

Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A.
dotyczące oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy
Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018 i oceny sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 26.06.2017-
30.06.2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
26.06.2017-30.06.2018 w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza R22 S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 Statutu R22 S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego R22 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności R22 S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 211.022.000 (dwieście jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 209.859.000 (dwieście dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. za okres od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., w której jednostką dominującą jest R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217.961.000 (dwieście siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 10.527.000 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy) złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61.623.000 (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.530.000 (dwanaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych.
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku,

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posłużyła się w szczególności opiniami biegłego rewidenta, sprawozdaniem dodatkowym oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również



pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.

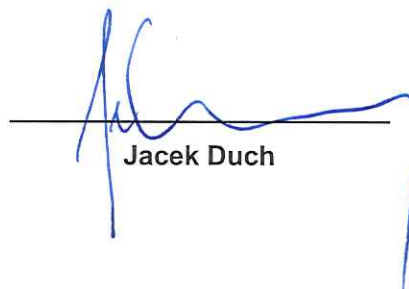
Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki tj. Jakubowi Dwernickiemu i Robertowi Stasikowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.

Ocena wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki

Rada Nadzorcza oceniła również pozytywnie wniosek Zarządu R22 S.A. z dnia 17 września 2018 roku co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

R22 S.A.



Jacek Duch