



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Spark VC S.A.
za 2016 r.**

1 czerwca 2017 r.

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spark VC S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Spark VC S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spark VC S.A.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ ADVANCED OCULAR SCIENCES W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

W skład Rady Nadzorczej Spark VC S.A. na dzień 31 grudnia 2016r. wchodziłi

- Mieczysław Wójciak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Wójciak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Felicja Wójciak – Członek Rady Nadzorczej
- Natalya Rudman - Członek Rady Nadzorczej
- David Waldman - Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spark VC S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Natalya Rudman - Członek Rady Nadzorczej
- David Waldman - Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. w dniu 3. stycznia 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęły rezygnacje trzech członków Rady Nadzorczej:

- Pani Felicji Wójciak
- Pana Mieczysława Wójciak
- Pana Grzegorza Wójciak

Rezygnacje datowane są na dzień 29. grudnia 2016 r., ze skutkiem na koniec dnia 31.12.2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

W roku 2016 Rada Nadzorcza Spark VC S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegalnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki.

Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2016 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. Dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
2. Zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.

3. Dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
4. Podjęto uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 KSH oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU
ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2016 R.**

**SPRAWOZDANIE
z oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Rada Nadzorcza spółki Spark VC S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki który stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 r.,
2. sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki, oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych,

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE
z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *NewConnent* organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Edwardowi Miskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., o udzielenie Panu Arturowi Golańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., o udzielenie Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Ocena wniosku Zarządu Spark VC S.A.
dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w wysokości 149 731,29 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2017 r.

Natalya Rudman - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)

David Waldman - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)