



---

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T-BULL S.A. Z WYNIKÓW

### oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

#### I. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza T-Bull S.A. („Spółka”) zapoznała się z następującymi dokumentami Spółki dotyczącymi roku obrotowego 2018:

- a) roczne sprawozdanie finansowe wykazujące zysk netto w kwocie 501.628,68 zł,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
- c) sprawozdanie firmy audytorskiej z badania ww. sprawozdania finansowego,
- d) sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu (jego zadania pełni Rada Nadzorcza) sporządzone przez firmę audytorską na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

Firmą audytorską jest PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477. Tak ona, jak i członkowie zespołu wykonującego badanie, według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, spełniają warunki bezstronności i niezależności.

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej dokumenty te spełniają wymogi:

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.),
  - krajowych (polskich) standardów rachunkowości wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości,
  - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685).
-



---

## II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki

Zarząd Spółki zawniioskował o następujący podział zysku Spółki:

- zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018, w kwocie 501.628,68 zł – w całości na kapitał zapasowy,
- zysk netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 jako zysk z lat ubiegłych, w kwocie 553.054,58 zł – w całości na kapitał zapasowy.

Zarząd uzasadnił swój wniosek tym, że przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy umożliwi reinwestowanie tej kwoty, przekładając się w sposób pozytywny na rozwój Spółki.

Po zapoznaniu się z dokumentami Spółki dotyczącymi roku obrotowego 2018, tj. z:

- a) sprawozdaniem finansowym,
- b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki,
- c) sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania ww. sprawozdania finansowego,
- d) sprawozdaniem dodatkowym dla komitetu audytu (jego zadania pełni Rada Nadzorcza) sporządzonym przez firmę audytorską na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczególnych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz za lata ubiegłe i przychyliła się do propozycji Zarządu, aby został on w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

*Niniejszy dokument zostanie złożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu T-Bull S.A.*

---

*Radostaw Łapczyński*  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej*  
*T-Bull S.A.*

---