

# SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DORADCY24 S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

**Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK ORAZ WYNIKOW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ZA 2015 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEKAZANIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015 NA POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym :

Paweł Woźniak – Delegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 lutego 2015 roku.

Paweł Woźniak – Prezes Zarządu w okresie od 10 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

## 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2015 roku Rada Nadzorcza z kilkoma wyjątkami działała w składzie 5-osobowym, a zatem było spełnione kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiając Radzie Nadzorczej podejmowanie w tym zakresie wiążących uchwał.

Skład Rady przedstawiał się na przestrzeni 2015 roku w sposób następujący:

Od 1 stycznia 2015 roku do 10 lutego 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się w sposób następujący

Paweł Woźniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dera	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Jagiełło	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 10 lutego 2015 roku Pan Paweł Woźniak złożył rezygnację.

Od 10 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się w sposób następujący :

Jerzy Dera	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogdan Mazurek	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Jagiełło	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 stycznia 2016 roku Pan Bogdan Mazurek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 25 kwietnia 2016 roku NWZA Spółki Doradcy24 S.A. dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Świątek.

## **2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2015 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015 podjęła w sumie 24 uchwały.

Główną formą wykonywania przez Radę swoich funkcji były posiedzenia Rady. Oprócz członków Rady w posiedzeniach na zaproszenie uczestniczył Zarząd. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

## **3. ZAKRES PRACY RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęcała uwagę sprawom strategicznym, restrukturyzacji, jak i problemom bieżącej płynności.

Głównymi tematami posiedzeń Rady były w szczególności:

- Wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki
- Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok
- Ocena Zarządu Spółki
- Ocena bieżącej sytuacji finansowej
- Plan restrukturyzacji Spółki
- Opiniowanie zawarcia ugód z kontrahentami
- Plany strategiczne spółki i rozbudowa Grupy Kapitałowej na lata 2015-2016

W Radzie Nadzorczej zasiadali członkowie posiadający odpowiednie kompetencje zarówno ze sfery finansów i rachunkowości, jak i sprzedaży i prawa.

Posiedzenia Rady nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku odbyło się 4 posiedzenia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompetentny.

**II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przekazania zysku netto za rok obrotowy 2015 na pokrycie strat z lat ubiegłych.**

## 1. Wstęp

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu o przekazanie całego zysku netto za 2015 rok w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:
  - 2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
  - 2.2. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 927.530,51 PLN.
  - 2.3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący zysk netto w wysokości : 307.673,84 PLN.
  - 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 307.673,84 PLN.
  - 2.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę : 158.200,52 PLN
  - 2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Opinia bez zastrzeżeń Biegłego Rewidenta – Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu wraz z raportem uzupełniającym.
4. Wniosek Zarządu dotyczący przekazania zysku netto za rok 2015 w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W 2015 ROKU.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia z działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu Spółki w roku 2015. Rada Nadzorcza stwierdza również, że w Spółce przestrzegana jest większość zasad dobrych praktyk Spółek notowanych na New Connect.

## **III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2015 ROK.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor – Spółka Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu zbadał sprawozdanie finansowe Spółki.:

- Przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego.
- Sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami ( polityka ) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych.
- Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

- Prezentuje dane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza kierując się dokonаныmi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdanie finansowe Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 wraz z uchwałą ZWZ o jego zatwierdzeniu oraz uchwałą w sprawie pokrycia straty za 2014 rok oraz opinię biegłego rewidenta zostało złożone we właściwym dla Spółki Urzędzie Skarbowym i rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy rejestr Sądowy.

Strata netto za rok obrotowy 2014 została prawidłowo rozliczona w księgach rachunkowych. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości w otwartych na 2015 rok obrotowy księgach rachunkowych.

#### **IV OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEKAZANIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015 W CAŁOŚCI NA POKRYCIE START Z LAT UBIEGŁYCH.**

Spółka zakończyła rok obrotowy 2015 zyskiem netto w wysokości : 307.673,84 PLN Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku ( przekazanie w całości na pokrycie start z lat ubiegłych ) .

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 czyli przekazania zysku netto w całości na pokrycie start z lat ubiegłych.**

**Rada Nadzorcza wnosi zatem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.**

Paweł Woźniak – Delegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 10 lutego 2015 roku.

Paweł Woźniak – Prezes Zarządu w okresie od 10 lutego 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2015 zostały zawarte w podjętych w dniu 30 maja 2016 roku przez Radę uchwałach.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, dn. 30 maja 2016 roku.