

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie**

I. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Na dzień 01 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Roman Krzysztof Karkosik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Mirosław Kutnik – Sekretarz;
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 17 czerwca 2015 roku Pan Roman Karkosik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W tym samym dniu, tj. 17 czerwca 2015 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Krężel.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Arkadiusz Krężel – Członek Rady Nadzorczej;
- Mirosław Kutnik – Sekretarz;
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej;

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej uchwałą wybrali spośród swego grona zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Arkadiusza Krężel, zatem skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Arkadiusz Krężel – Zastępca Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Mirosław Kutnik – Sekretarz;
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 1 posiedzenie w Warszawie w dniu 27 maja 2015 r., na którym podjęła 11 uchwał. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej wielokrotnie spotykali się z Członkami Zarządu Alchemia S.A. w Warszawie, celem omówienia aktualnej sytuacji finansowej i prawnej Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała działania wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W swoich działaniach Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na analizie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki, analizie okresowych sprawozdań finansowych, ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na analizie bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie stosownych dokumentów oraz sporządzenie analiz i opracowań niezbędnych do oceny zagrożeń i podejmowanych działań, celem ich omówienia i podjęcia stosownych czynności. Udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych, bieżącej i planowanej działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza dokonała następujących czynności:

- podjęła działania zmierzające do zamknięcia roku obrotowego 2014 – dokonała oceny sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia;
- opiniowała wniosek Zarządu Spółki w zakresie sposobu podziału zysku za rok 2014;
- analizowała bieżącą sytuację ekonomiczno – finansową Spółki Alchemia S.A., jej Oddziałów oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Alchemia;
- dokonała oceny funkcjonowania Spółki Alchemia S.A., jej Oddziałów oraz podmiotów zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki;
- kontrolowała wyniki ekonomiczno – finansowe w Spółce Alchemia S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Alchemia;
- dokonała wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania obowiązkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015 i 2016.

III.Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2015 r.

Data podjęcia	Numer	Przedmiot
27.05.2015 r.	1/05/2015	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	2/05/2015	W sprawie pozytywnego przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	3/05/2015	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	4/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2014.
27.05.2015 r.	5/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Pani Karinie Wściubiak Hankó – Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w/w Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	6/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Regulskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	7/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Misiakiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w/w Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	8/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Januszowi Siemieniec – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 08 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	9/05/2015	W sprawie przyjęcia sprawozdania z Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
27.05.2015 r.	10/05/2015	W sprawie wyboru biegłego rewidenta, do przeprowadzenia przeglądu i badania obowiązkowych sprawozdań finansowych za rok 2015 oraz 2016.
27.05.2015 r.	11/05/2015	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie utworzenia z kapitału zapasowego Spółki kapitału rezerwowego, z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

IV. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia, sporządzonych przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2015.

Przedmiotem powyższej oceny były odpowiednio następujące dokumenty:

- a) przy ocenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. w Warszawie – bilans jednostkowy sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., jednostkowy rachunek zysków i strat, jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za rok obrotowy 2015;
- b) przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia – bilans skonsolidowany sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za rok obrotowy 2015.

Przy ocenie ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza wzięła również pod uwagę sprawozdanie Zarządu z działalności Alchemia S.A. i Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2015.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd, weryfikowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej. Przegląd i badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych w roku 2015, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/05/2015 z dnia 27 maja 2015 r., powierzono spółce Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, (00-854) Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa odpowiednio do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła, że prace obejmujące badanie sprawozdań finansowych za rok 2015, określone w umowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Alchemia S.A. w Warszawie a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie zostały przez tę firmę zrealizowane.

Biegły rewident, działający w imieniu Deloitte Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w Warszawie, wydał pozytywną opinię do przedłożonych sprawozdań finansowych za rok 2015, stwierdzając, że we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają one rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r., zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Ponadto wskazał, iż sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Nadto biegły podkreślił, iż sprawozdania te w sposób czytelny przedstawiają cały rok działalności zarówno Spółki Alchemia S.A. jak i Grupy Kapitałowej Alchemia, jej sytuację ekonomiczną, faktyczną i prawną. Sprawozdania te biegły ocenił pozytywnie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, opiniami i raportami biegłych rewidentów, jaki i z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, rekomenduje, aby strata netto za rok 2015 w wysokości 8.294.804,84 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset cztery złote 84/100), wynikająca ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za 2015 r., została pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach.

Po analizie przedłożonych sprawozdań i dokumentów, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia w roku 2015. W opinii Rady nie występują żadne zagrożenia dla działalności zarówno Spółki Alchemia S.A., jak i Grupy Kapitałowej Alchemia. Zarząd dobrze zrealizował wszystkie założenia, a podejmowane działania gwarantują dalszy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej w przyszłości.

V. Ocena Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015.

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki Alchemia S.A. w Warszawie. Wszystkie dokumenty na posiedzenie Rady Nadzorczej były przygotowywane przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz były przekazywane Członkom Rady Nadzorczej w terminie

umożliwiający zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

Jak zostało to podkreślone wyżej (pkt IV), do badania sprawozdań, w tym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za 2015 rok został powołany uchwałą Rady Nadzorczej biegły rewident (działający w imieniu spółki Deloitte Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w Warszawie), który podkreślił, iż sprawozdania z działalności Zarządu Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015 zawierają informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Biegły stwierdził, że sprawozdanie w sposób czytelny przedstawia cały rok działalności zarówno Spółki Alchemia S.A. jak i Grupy Kapitałowej Alchemia. Sprawozdanie biegły ocenił pozytywnie.

VI. Wnioski.

Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2015 oraz o pokrycie straty netto za rok 2015 z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach, mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w przedmiotowej sprawie.

.....
(Wojciech Zymek)

.....
(Arkadiusz Krężel)

.....
(Miroslaw Kutnik)

.....
(Jaroslaw Antosik)

.....
(Dariusz Jarosz)