

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R.
DO 31 GRUDNIA 2017 R.
SPORZĄDZONE DLA
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**



WARSZAWA, 21 czerwca 2018 r.

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 3 Statutu Spółki. W jego skład wchodzi następujące części:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok
2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok

Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z §25 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 lata.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data powołania
Marek Dojnow	Przewodniczący Rady Nadzorczej	23 czerwca 2017 roku
Derek Alexander Christopher	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	23 czerwca 2017 roku
Krzysztof Mędrala	Członek Rady Nadzorczej	23 czerwca 2017 roku
Adam Jabłoński	Członek Rady Nadzorczej	23 czerwca 2017 roku
Michał Piwowarczyk	Członek Rady Nadzorczej	23 czerwca 2017 roku

W roku 2017 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do dnia 25 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Łubiński - Członek Rady Nadzorczej;
- Bartosz Michałek - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku (obejmująca także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady), wynosi pięć osób.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegalnie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, nabywanie udziałów lub akcji oraz nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, jeśli wartość takiego zobowiązania lub transakcji przekraczała 100.000 PLN, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r., odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Comperia.pl S.A. w następujących terminach:

- 1) 7 czerwca 2017 r.;
- 2) 9 sierpnia 2017 r.;
- 3) 24 sierpnia 2017 r.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

1. Posiedzenie w dniu 7 czerwca 2017 r.

Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza omówiła sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.

Ponadto Zarząd Spółki przedstawił zarys perspektyw dalszego rozwoju grupy kapitałowej Grupy kapitałowej Comperia.pl oraz jego finansowania.

Zarząd przekazał Radzie Nadzorczej rekomendację dot. wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu sprawozdań Spółki za I półrocze 2017 r. oraz badania sprawozdań Spółki za rok 2017.

2. Posiedzenie w dniu 9 sierpnia 2017 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zapoznała się z kandydatami na Członków Zarządu oraz powołała Zarząd Spółki na nową wspólną 3 letnią kadencję i ustaliła wynagrodzenia Zarządu.

3. Posiedzenie w dniu 24 sierpnia 2017 r.

W związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, podejmując stosowną uchwałę.

Ponadto, w dniu 6 kwietnia, 25 lipca, 7 sierpnia, 31 sierpnia oraz 21 października, 2 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Do najważniejszych uchwał można zaliczyć:

- Uchwała numer 1 z 7 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok;
- Uchwała numer 1 z 21 października 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu;
- Uchwała numer 1 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań powyżej 500.000 złotych i ustanowienie zabezpieczeń;

III. *Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2017 rok*

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

Po zbadaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez B-think Audyt Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25.525** tyś. złotych,
- c) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowitą stratę netto w kwocie **1.429** tyś. złotych,
- d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **1.429** tyś. złotych,

- e) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **726** tyś. złotych,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz, że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2017 roku.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2017 rok.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017, uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez B-think Audyt Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Grupy, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16.216** tyś. złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3.377** tyś. złotych,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie **3.111** tyś. złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie **954** tyś. złotych,
- f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz, że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy za 2017 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2016 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w 2017 roku.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2017 rok.

Ocena wniosku Zarządu ws. pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu ws. pokrycia straty netto Spółki za rok 2017 w kwocie 1.429.181,48 złotych z kapitału zapasowego i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Derek A. Christopher
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Dojnow
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Mędrala
Członek Rady Nadzorczej

Adam Jabłoński
Członek Rady Nadzorczej

Michał Piwowarczyk
Członek Rady Nadzorczej