

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R.
DO 31 GRUDNIA 2019 R.
SPORZĄDZONE DLA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**



WARSZAWA, 15 czerwca 2020 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 w roku obrotowym 2019 wraz z:
 - a. oceną pracy własnej Rady Nadzorczej,
 - b. wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
 - c. oceną systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - d. oceną sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 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 Spółki, sprawującym nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 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 2019 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 Mędrała	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

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 kolegialnie.

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r., odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Comperia.pl S.A. w następujących terminach:

- 1) 3 stycznia 2019 r.;
- 2) 25 kwietnia 2019 r.;
- 3) 18 grudnia 2019 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 3 stycznia 2019 r.

Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wniesienie przez Spółkę wkładu pieniężnego na poczet objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.

2. Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Na tym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członkom Zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie określenia maksymalnej liczby akcji oferowanych uczestnikom programu motywacyjnego w ramach transz oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do składania odnośnych oświadczeń woli w imieniu Spółki. Rada Nadzorcza przyjęła także w drodze uchwały kryteria jakościowe dotyczące przyznawania drugiej transzy programu motywacyjnego, a także przyznania opcji na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego.

3. Posiedzenie w dniu 18 grudnia 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie ustanowienia Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z przepisami prawa, funkcjonuje Komitet Audytu. Na chwilę obecną w Spółce nie jest planowane powoływanie innych komitetów Rady Nadzorczej niż te, które są wymagane przepisami prawa. Przemawiają za tym: status Spółki, skład akcjonariatu, a także względy organizacyjne i ekonomiczne, w tym konieczność zapewnienia dodatkowej obsługi administracyjnej i prawnej takich komitetów.

W 2019 roku Komitet Audytu funkcjonował w składzie:

1. Michał Piwowarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2. Adam Jabłoński – Członek Komitetu Audytu
3. Krzysztof Mędrala Członek Komitetu Audytu (niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Komitet Audytu działa podejmując czynności zarówno na formalnych posiedzeniach, jak też w ramach nieformalnych spotkań roboczych (organizowanych *ad hoc*). W 2019 roku Komitetu Audytu odbył jedno formalne posiedzenie. Członkowie Komitetu Audytu pozostają w bieżącym kontakcie z członkami zarządu Spółki i spółki zależnej, oraz osobami odpowiedzialnymi za sprawozdawczość finansową w tych podmiotach.

01 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z audytorem Spółki i Grupy w sprawie przeglądu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A. za okres 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

25 września 2019 roku odbyło się spotkanie z audytorem Spółki i Grupy w sprawie przeglądu śródrocznego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A. za okres 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Komitet Audytu wykonywał należycie wszelkie obowiązki nałożone przepisami ustawy o biegłych rewidentach oraz innym aktami prawnymi regulującymi działalność Komitetu.

Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza zachowywała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Stosownie do przesłanek niezależności, określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w Radzie Nadzorczej zasiada dwóch członków niezależnych, tj. Pan Michał Piwowarczyk (będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu) oraz Pan Krzysztof Mędrała. Niespełnienie kryteriów niezależności w przypadku pozostałych członków rady polega na powiązaniu ze Spółką w ramach uczestnictwa w jej akcjonariacie (Pan Marek Dojnow, Pan Adam Jabłoński i Pan Derek Christopher). W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające zróżnicowaną wiedzę oraz doświadczenie. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania merytorycznego i legitymują się odpowiednim doświadczeniem, niezbędnym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej prezentowali zróżnicowane poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak również w sferze funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego. W okresie sprawozdawczym, w toku sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, Rada opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd; Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu nadrzędnym interesem Spółki. Przedstawiciele Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie tych obrad.

Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

W rezultacie powyższej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce prawidłowo funkcjonują mechanizmy niezbędne dla wczesnej identyfikacji ryzyk operacyjnych, ich szacowania oraz proponowania kroków zaradczych. Członkowie Rady Nadzorczej byli wyczerpująco informowani przez Zarząd o bieżącej sytuacji płynnościowej Spółki, statusie relacji z kluczowymi kontrahentami oraz przewidywanym wpływie zmian w otoczeniu Spółki na jej przyszłą sytuację finansową. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd dysponuje wystarczającą analityką zarządczą oraz stosuje ją w zakresie wystarczającym dla skutecznego działania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

System kontroli wewnętrznej

W Spółce nie ma powołanej odrębnej jednostki kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką sprawowaną (w odpowiednim zakresie, na danym szczeblu struktury) bezpośrednio przez: (i) Zarząd Spółki, (ii) dyrektorów, (iii) prokurentów, (iv) innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, lub którym powierzono taką funkcję, przy zapewnieniu zewnętrznego doradztwa prawnego w zakresie poszczególnych, wymagających tego kwestii. Łącznie jednostki te stanowią system kontroli wewnętrznej, który powinien zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki, a także pozwolić na aktywne zarządzanie ryzykami, w szczególności mogącymi mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki i Grupy. Czynności kontrolne prowadzone są we wszystkich fazach działalności w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następczej (post factum). Dokumenty finansowo-księgowe poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola wewnętrzna Spółki chroni nie tylko jej majątek i jego wykorzystanie, ale także przyczynia się do jego pomnażania i osiągania (w danych realiach) optymalnych wyników finansowych.

Kompleksowy charakter systemu kontroli zapewnia zarówno terminowe, jak i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi, a także Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania. Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący w Grupie system kontroli zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę posiadanych zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki i Grupy w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

Compliance (nadzór nad zgodnością działalności z prawem)

Nadzór nad zgodnością działalności z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy procedur wewnętrznych Grupy oraz odnośne regulacje obowiązującego prawa. Wdrożenie w Spółce odpowiednio dopasowanych procedur wewnętrznych skutkuje zredukowaniem do minimum wystąpienia nieprawidłowości.

System zarządzania ryzykiem

W ocenie Rady Nadzorczej zarówno identyfikacja czynników ryzyka, monitorowanie ich, jak też stosowany system działań ograniczających ryzyko w Grupie we właściwy sposób zabezpieczają interesy Grupy. System zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości Grupy i jest on dostosowany do skali działalności i struktury organizacyjnej. Struktura zarządzania ryzykiem oparta jest na kilku poziomach kompetencyjnych, a w procesie zarządzania ryzykiem uczestniczą wszyscy pracownicy Grupy.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem w Grupie ważną rolę pełni Zarząd Spółki, jak również stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Dyrektora Zarządzającego obszaru ubezpieczeń, nadzorujące obszar ryzyka handlowego oraz obszar ryzyka finansowego i kredytowego. Osoby zajmujące te stanowiska w trakcie roku obrotowego 2019 posiadały odpowiednią wiedzę o spółkach Grupy i ich otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania.

Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019 określone zostały w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka w roku 2019 stosowała zasady zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW2016” (DPSN), z następującymi wyjątkami:

I.Z.1.16.: jednostka dominująca nie organizuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym (co oznacza niestosowanie odnośnej zasady IV.Z.2, o czym niżej), a w konsekwencji nie może publikować daty tego rodzaju transmisji. Spółka ogłasza ustaloną datę Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku wdrożenia zasady IV.Z.2., Spółka będzie również wówczas stosowała zasadę I.Z.1.16.

I.Z.1.20.: jednostka dominująca nie będzie stosować powyższej zasady, z uwagi na fakt, że zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest przedsięwzięciem generującym znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy, co wydaje się niewspółmierne do możliwych do osiągnięcia rezultatów, zważywszy na dotychczas zaobserwowany brak ze strony drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgromadzeń w Spółce. Ponadto spółka nie posiada stosownej infrastruktury technicznej, która umożliwiłaby rejestrację obrad. W ocenie Zarządu stosowane dotychczas metody dokumentowania obrad walnego zgromadzenia i rozpowszechniania informacji w tym zakresie zapewniają należyta transparentność działalności Spółki. Wszelkie istotne informacje są publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji przebiegu walnych zgromadzeń Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości stosowania powyższej zasady w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.

II.R.2.: decyzja w kwestii wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej pod względem płci pozostawiona jest uznaniu uprawnionych organów Spółki, które kierują się w tym zakresie kwalifikacjami posiadanymi przez osobę mającą pełnić

powierzoną funkcję; Grupa nie wyklucza, że w przyszłości proporcje udziału kobiet i mężczyzn w składzie wyżej wskazanych organów mogą ulec zrównoważeniu.

II.Z.7. : w strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej jednostki dominującej nie zostały dotychczas wyodrębnione żadne komitety za wyjątkiem Komitetu Audytu.; kwestia powołania komitetów leży w gestii Rady Nadzorczej. W przypadku powołania tego rodzaju komitetów w przyszłości, Grupa nie wyklucza, że powyższe zalecenia Komisji Europejskiej znajdą zastosowanie. Zadania Komitetu Audytu wykonuje wyodrębniony z Rady Nadzorczej Komitet, a intencją Grupy jest zapewnienie aby kierował się on w tym zakresie powyższymi regulacjami Komisji Europejskiej odnoszącymi się do funkcjonowania komitetów audytu.

IV.Z.2. : jednostka dominująca nie będzie zapewniała transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Przemawia za tym fakt, iż zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia, wiązało by się z poniesieniem niebagatelnych, dodatkowych kosztów, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju transmisji, zważywszy na zaobserwowany brak ze strony drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgromadzeń w jednostce dominującej. Ponadto, Grupa publikuje w formie raportów bieżących wszelkie prawem wymagane informacje w tym zakresie, zapewniając akcjonariuszom dostęp do informacji przebiegu walnych zgromadzeń jednostki dominującej. Obowiązujące obecnie zasady udziału w walnym zgromadzeniu w pełni zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy oraz umożliwiają im realizację praw wynikających z posiadanych przez nich akcji. Grupa nie wyklucza jednak możliwości stosowania powyższej zasady w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich warunków technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.

IV.Z.3.: w ocenie Grupy obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. W związku z tym Grupa nie widzi dodatkowej potrzeby uczestniczenia na walnym zgromadzeniu przedstawicieli mediów. W przypadku pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie udziela stosownych odpowiedzi.

VI.R.1. : na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, stałe reguły postępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grupa przygotowuje i wdroży politykę wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 roku. W zakresie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej jednostek Grupy Kapitałowej oraz zasad jej ustalania, w Grupie obowiązują reguły wynagradzania i poziomy uposażeń ustalone przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej; wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, do określania polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie powyższe zalecenia Komisji Europejskiej, w tym także co do powołania w Radzie Nadzorczej Komitetu ds. Wynagrodzeń;

VI.R.2.: Grupa nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, stałe reguły postępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu), toteż rekomendacja w tym zakresie nie może być stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grupa przygotowuje i wdroży politykę wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 roku.

VI.R.3. : w Radzie Nadzorczej jednostki dominującej nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza nie zaobserwowała w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku uchybień Spółki w zakresie wykonywania przez nią obowiązków informacyjnych.

III. *Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 rok*

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Po zbadaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **28.770** tys. złotych,
- c) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.481** tys. złotych,
- d) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **1.669** tys. złotych,
- e) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **616** tys. 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 2019 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2019 roku.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok i udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 rok.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2019, uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Mazars Audyt Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Grupy, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14.558** tyś. złotych,
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie **235** tyś. złotych,
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie **422** tyś. złotych,
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie **696** 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 2019 rok.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej za 2019 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w 2019 roku.

Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za 2019 rok.

Ocena wniosku Zarządu ws. podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 234 590,06 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