

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

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 ROK ORAZ WYNIKOW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2016 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEKAZANIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016 NASTĘPUJĄCO:

- Kwota: 21.552,04 PLN na kapitał zapasowy
- Kwota: 195.192,90 PLN 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym :

Paweł Woźniak – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2016 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 2016 roku w sposób następujący:

Od 1 stycznia 2016 roku do 18 stycznia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się w sposób następujący:

Imię i nazwisko	Stanowisko
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.

a. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza spółki Doradcy24 S.A. składała się z następujących osób:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jerzy Dera	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Świątek	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Jagiełło	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2016 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 2016 podjęła w sumie 9 uchwał.

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 i prorozwojowym.

Głównymi tematami posiedzeń Rady były w szczególności:

- Wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
- Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
- Ocena Zarządu Spółki.
- Ocena bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej.
- Plany strategiczne spółki i rozbudowa Grupy Kapitałowej na lata 2016-2017.

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 oraz Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przekazania zysku netto za rok obrotowy 2016 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

1. Wstęp

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu o przekazanie zysku netto za 2016 rok w następujący sposób:

- Kwota: 21.552,04 PLN na kapitał zapasowy
- Kwota: 195.192.90 PLN 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 2016 rok.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:
 - 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 3.2. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 1.076.887,95 PLN.
 - 3.3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk netto w wysokości : 216.744,94 PLN.
 - 3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 510.298,29 PLN.
 - 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę : 122.905,67 PLN.
 - 3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:
 - 4.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 4.2. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 1.697.561,68 PLN.
 - 4.3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk netto w wysokości : 384.146,09 PLN.
 - 4.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 358.004,15 PLN.
 - 4.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę : 278.114,33 PLN.
 - 4.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
5. Opinia bez zastrzeżeń Biegłego Rewidenta–Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu wraz z raportem uzupełniającym.
6. Wniosek Zarządu dotyczący przekazania zysku netto za rok 2016 w następujący sposób : kwota: 21.552,04 PLN na kapitał zapasowy oraz kwota: 195.192.90 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W 2016 ROKU.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i dokonała ich oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tych sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, jak i stanem faktycznym. Sprawozdania w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu Spółki w roku 2016. 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 2016 ROK.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor–Spółka Audytor S.A. z siedzibą we Wrocławiu zbadała sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki:

- Przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyników finansowych.
- Sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych.
- Są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
- Prezentują 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 dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania.

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

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 wraz z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzeniu oraz uchwałą w sprawie przekazania zysku netto za 2015 rok w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz opinię biegłego rewidenta zostało złożone we właściwym dla Spółki Urzędzie Skarbowym i rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Zysk netto za rok obrotowy 2015 został prawidłowo rozliczony 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 2016 rok obrotowy księgach rachunkowych.

IV. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2016 zyskiem netto w wysokości: 216.744,94 PLN. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 czyli przekazania kwoty: 21.552,04 PLN na kapitał zapasowy oraz kwoty: 195.192.90 PLN na pokrycie strat 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 – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016 zostały zawarte w podjętych w dniu 31 maja 2017 roku przez Radę uchwałach.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, dn. 31 maja 2017 roku.