

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

1. Z działalności za 2014 rok oraz
2. Wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

Robert Loranc – Prezes Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 28 kwietnia 2014 roku

Rafał Kwiatkowski – Prezes Zarządu w okresie od 28 kwietnia 2014 roku do 30 października 2014 roku.

Paweł Woźniak - delegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 30 października do 31 grudnia 2014 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2014 roku Rada Nadzorcza z kilkoma wyjątkowymi okresami działała w pięcioosobowym składzie, a zatem było spełnione kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiając Radzie Nadzorczej podejmowanie w tym czasie wiążących uchwał.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się na przestrzeni 2014 roku w sposób następujący:

Do dnia 28 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza spółki Doradcy24 S.A. składała się z następujących osób:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Szala	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Florczak	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Cholewiński	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Bąkowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kaliciak	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 31 marca 2014 roku Pan Marek Szala złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku Pan Marek Florczak złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Na dzień 28 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Paweł Woźniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dera	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kaliciak	Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Paweł Woźniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dera	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kaliciak	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 grudnia 2014 roku Pan Wojciech Kaliciak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki składała się z następujących osób:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Paweł Woźniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Dera	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Ogorzelski	Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Woźniak złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 10 lutego 2015 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółki wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się w sposób następujący:

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

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2014 r. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalność Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Dodatkowo z dniem 29 maja 2014 roku delegowała ze swojego grona Pana Pawła Woźniaka – Przewodniczącego Rady do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych wobec Zarządu. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014 podjęła w sumie 35 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 ESPRAWOZDAWCZYM.

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 2014 r
- Ocena Zarządu Spółki.
- Ocena bieżącej sytuacji finansowej.
- Plan restrukturyzacji Spółki.
- Opiniowanie zawarcia ugód z kontrahentami.

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku odbyło się 5 posiedzeń.

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 kompletny.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2014 .

1. Wstęp

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za 2014 rok 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 2014 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które obejmuje:
 - 2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 2.2. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31-12-2014 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 1.479,2 tys. PLN .
 - 2.3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, wykazujący stratę netto w wysokości : 1.731,2 tys. PLN.
 - 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 1.731,2 tys. PLN.
 - 2.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę : 273,7 tys. 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W 2014 ROKU.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 01-01-2014 do 31-12-2014 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 ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia z działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w roku 2014. Rada Nadzorcza stwierdza również, że w Spółce przestrzegana jest większość zasad dobrych praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01-01-2014 do 31-12-2014 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 31-12-2014 roku, jak też jej wyniku finansowego.
- Sporządzone zostało 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.
- 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 r. 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 sprawozdania finansowego 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 2013 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2014 rok. Sprawozdanie

finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z uchwałą ZWZ o jego zatwierdzeniu oraz uchwałą w sprawie pokrycia straty za 2013 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 2013 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 2014 rok obrotowy księgach rachunkowych.

4. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2014.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2014 stratą netto w wysokości : 1.731.249,86 PLN. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty, który proponuje w/w stratę pokryć z przyszłych zysków.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto za 2014 rok.

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

- Robertowi Loranc – za okres od 1 stycznia 2014 do 28 kwietnia 2014 r.
- Rafałowi Kwiatkowskiemu – za okres od 28 kwietnia 2014 do 30 października 2014 r.
- Pawłowi Woźniakowi – delegowanemu przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 do 31 grudnia 2014 r.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2014 zostały zawarte w podjętych w dniu 26 maja 2015 roku przez Radę uchwałach.

Na tym sprawozdanie zakończono .

Wrocław, dnia 26 maja 2015 roku