

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A

- z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2013,
- z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 r.,
- z wyników oceny wniosków zarządu co do podziału zysku,
- z działalności rady nadzorczej w roku 2013.

Podstawa prawna:

art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach zapoznała się:

- I. ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013,
- II. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2013 r.,
- III. z propozycją Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2013 r.

i przygotowała:

- IV. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2013 r.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 przeprowadziła spółka PKF Consult Sp. z o.o. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 – powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 187 162,04 zł;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości: 1 903 775,86 zł;
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 934 398,54 zł;
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 462 618,5 zł;
- e) informacji dodatkowej,

według opinii biegłego rewidenta, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, oraz, że zostało sporządzone prawidłowo, i jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści sprawozdania finansowego oraz co do przedstawionych w nim danych finansowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jego zatwierdzenie.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2013 roku i rozpatrzeniu jego treści – Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono niezbędne informacje i jest zgodne z danymi dotyczącymi poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz, że zostało ono sporządzone rzetelnie, w jasny sposób przedstawiając działalność Spółki w 2013 roku.

Potwierdza to również opinia biegłego rewidenta, która stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie uzyskanych z treści sprawozdania Zarządu, a także na podstawie własnych obserwacji przebiegu minionego roku Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2013 Spółka konsekwentnie rozwija dotychczasową działalność. W okresie sprawozdawczym przychody netto Spółki wzrosły do kwoty 18 989 566,29 zł (względem przychodów w roku 2012 w kwocie 18 528 523,43 zł). Koszty działalności operacyjnej wyniosły zaś w ww. okresie 16 859 650,08 zł. Pozwoliło to wypracować zysk netto na poziomie 1 903 775,86 zł.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje założoną strategię, osiągając wyznaczone cele. Jednym ze zrealizowanych celów był debiut akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 26 kwietnia 2013 r.

W opinii Rady Nadzorczej nie ma aktualnie żadnych przesłanek mogących świadczyć o tym, iż działalność Spółki mogłaby w najbliższym czasie być w jakikolwiek sposób zagrożona.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2013 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jego zatwierdzenie;
- pozytywnie ocenia działalność Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w 2013 roku.

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku.

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Spółkę wyniki oraz zakładane cele Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i przychyli się do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

W okresie od dnia 1 stycznia do 16 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Piotr Szczeszek
2. Andrzej Głowacki
3. Jacek Grzywacz
4. Tomasz Jakubiak
5. Jakub Tabor

Dnia 16 grudnia 2013 r. akcjonariusz Wojciech Kuśpik, wykonując uprawnienie osobiste, przysługujące mu na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Emitenta, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Tabora i powołał w jego miejsce Pana Bartosza Bezubika.

W poniższej tabeli zawarto skład Rady Nadzorczej na 31.12.2013 wraz z danymi dotyczącymi kadencji:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcie obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
Piotr Szczeszek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	21 czerwca 2013	21 czerwca 2016
Bartosz Bezubik	Członek Rady Nadzorczej	16 grudnia 2013	16 grudnia 2016
Andrzej Głowacki	Członek Rady Nadzorczej	21 czerwca 2013	21 czerwca 2016
Jacek Grzywacz	Członek Rady Nadzorczej	21 czerwca 2013	21 czerwca 2016
Tomasz Jakubiak	Członek Rady Nadzorczej	21 czerwca 2013	21 czerwca 2016

Posiedzenie Rad Nadzorczej PTWP S.A. odbyły się w dniu 6 marca 2013 r. podczas posiedzenia podjęta została Uchwała Nr 1/03/2013 w sprawie zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o ograniczeniu zbywalności akcji.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki podjęta została Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/4/2013 w sprawie wyrażenia zgody na transakcje nabycia udziałów Publikator sp. z o.o. oraz Publikator.pl sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/03/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
- Uchwała nr 1/06/2013 w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
- Uchwała nr 2/06/2013 w sprawie w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2012.
- Uchwała nr 3/06/2013 w sprawie w sprawie oceny wniosku zarządu spółki co do podziału zysku za rok 2012.
- Uchwała nr 4/06/2013 w sprawie w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny.

- Uchwała nr 1/07/2013 w sprawie listy osób uprawnionych do udziału w akcyjnym programie motywacyjnym w roku 2013 i zawarci a z prezesem Zarządu umowy sprzedaż akcji.
- Uchwała nr 2/07/2013 w sprawie zgody na pełnienie funkcji we władzach spółki Publikator sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu Spółki.

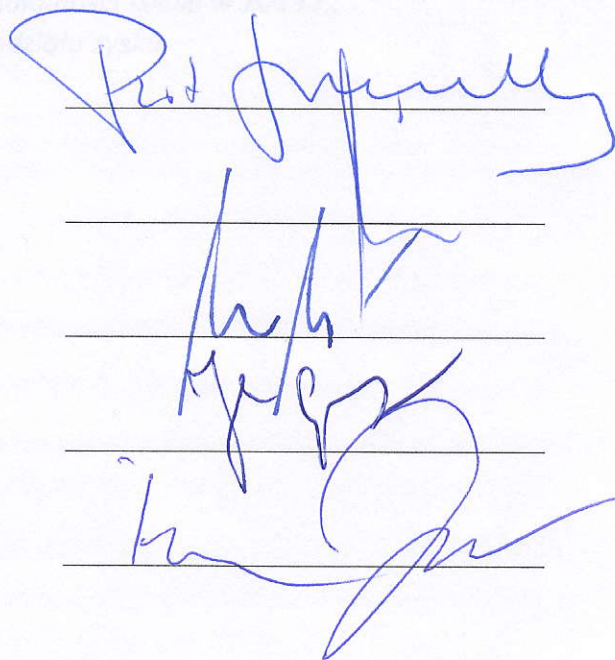
Piotr Szczeszek

Bartosz Bezubik

Andrzej Głowacki

Jacek Grzywacz

Tomasz Jakubiak



Podstawa prawna:

art. 362 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych