

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

- z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2016,
- z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 r.,
- z wyników oceny wniosków zarządu co do podziału zysku,
- z działalności rady nadzorczej w roku 2016.

**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. z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016.
- II. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej w 2016 r.
- III. z propozycją Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2016 r.

i przygotowała:

- IV. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2016 r.

**I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przeprowadziła spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej numer 2/12/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki, każde składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- e) informacji dodatkowej,

według opinii biegłego rewidenta, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, oraz, że zostały sporządzone prawidłowo, i są 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 sprawozdań finansowych oraz co do przedstawionych w nich danych finansowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 roku (jednostkowe i skonsolidowane) 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 oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w roku 2016.**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2016 roku i rozpatrzeniu ich treści – Rada Nadzorcza stwierdza, że zawierają one niezbędne informacje i są zgodne z danymi dotyczącymi poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (oraz odpowiednio – skonsolidowanego) oraz, że zostały ono sporządzone rzetelnie, w jasny sposób przedstawiając działalność Spółki i Grupy kapitałowej w 2016 roku.

Opinia biegłego rewidenta również 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.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje założoną strategię, osiągając wyznaczone cele.

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

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej w 2016 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. ich zatwierdzenie;

- pozytywnie ocenia działalność Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w 2016 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 przychyliła się do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.

### IV. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

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

W okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Lech Gryko
2. Andrzej Głowacki
3. Jacek Grzywacz
4. Tomasz Jakubiak
5. Piotr Szczeszek

W dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w związku z wygaśnięciem kadencji członka Rady Nadzorczej Tomasza Jakubiaka, na jego miejsce została powołana Ewa Misiak. Do dnia 31 grudnia 2016 r. skład nie uległ zmianom.

W poniższej tabeli zawarto skład Rady Nadzorczej na 31.12.2016 wraz z danymi dotyczącymi kadencji:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcia obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
Piotr Szczeszek	Przewodniczący Rady Nadzorczej	22 czerwca 2016	22 czerwca 2019
Lech Gryko	Członek Rady Nadzorczej	11 września 2015	1 marca 2017*
Andrzej Głowacki	Członek Rady Nadzorczej	30 czerwca 2016	30 czerwca 2019
Jacek Grzywacz	Członek Rady Nadzorczej	22 czerwca 2016	22 czerwca 2019
Ewa Misiak	Członek Rady Nadzorczej	30 czerwca 2016	30 czerwca 2019

\*Powyższy skład uległ zmianie w dniu 1 marca 2017 r. w związku z odwołaniem Lecha Gryko i powołaniem w jego miejsce Bogdana Duszek (na podstawie oświadczenia akcjonariusza Wojciecha Kuśpika).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 2/02/2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta;
2. Uchwała nr 1/02/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu;
3. Uchwały nr 1 – 4/06/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2015, w sprawie oceny wniosku zarządu co do podziału zysku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej (posiedzenie RN w dniu 22.06.2016 r.);
4. Uchwały nr 5-6/06/2016 w sprawie powołania Renaty Nieradzik i Tomasza Ruszkowskiego do Zarządu Spółki. (posiedzenie RN w dniu 22.06.2016);
5. Uchwały Rady Nadzorczej nr 1-3/07/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka zarządu Renaty Nieradzik, Tomasza Ruszkowskiego i w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Piotr Szczeszek

Bogdan Duszek

Andrzej Głowacki

Jacek Grzywacz

Ewa Misiak