

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

- *z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2017,*
- *z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2017 r.,*
- *z wyników oceny wniosków zarządu co do podziału zysku,*
- *z działalności rady nadzorczej w roku 2017.*

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 2017.
- II. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej w 2017 r.
- III. z propozycją Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2017 r.

i przygotowała:

- IV. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2017 r.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 przeprowadziła spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej numer 1/01/2018 z dnia 10 stycznia 2018 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 2017 roku;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

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

W okresie od dnia 1 stycznia do 1 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Lech Gryko
2. Andrzej Głowacki
3. Jacek Grzywacz
4. Ewa Misiak
5. Piotr Szczeszek

W dniu 1 marca 2017 r. akcjonariusz Wojciech Kuśpik, wykonując uprawnienie osobiste, przysługujące mu na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Emitenta, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Lecha Gryko i powołał w jego miejsce Pana Bogdana Duszek

W poniższej tabeli zawarto skład Rady Nadzorczej na 31.12.2017 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
Bogdan Duszek	Członek Rady Nadzorczej	1 marca 2017	27 marca 2018*
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	27 marca 2018*

*Powyższy skład uległ zmianie w dniu 27 marca 2018 r. w związku z odwołaniem Ewy Misiak i powołaniem Piotra Góralewskiego (na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) oraz odwołaniem Bogdana Duszek i powołaniem w jego miejsce Krzysztofa Inglota (na podstawie oświadczenia akcjonariusza Wojciecha Kuśpika).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 2/12/2016 z dnia 9.01.2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta;
2. Uchwała nr 1/12/2016 z dnia 9.01.2017 r. w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu;
3. Uchwały nr 1 – 4/05/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2016, w sprawie oceny wniosku zarządu co do podziału zysku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej (posiedzenie RN w dniu 31.05.2017 r.);
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/12/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję;