

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

- *z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2018,*
- *z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 r.,*
- *z wyników oceny wniosków zarządu co do podziału zysku,*
- *z działalności rady nadzorczej w roku 2018.*

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 2018.
- II. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej w 2018 r.
- III. z propozycją Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2018 r.

i przygotowała:

- IV. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2018 r.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 przeprowadziła spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej numer 2/02/2019 z dnia 19 lutego 2019 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 2018 roku;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018.

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

W okresie od dnia 1 stycznia do 27 marca 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. Bogdan Duszek
2. Andrzej Głowacki
3. Jacek Grzywacz
4. Ewa Misiak
5. Piotr Szczeszek

W dniu 27 marca 2018 r. w Radzie Nadzorczej doszło do następujących zmian osobowych:

- a/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 marca 2018 r. na podstawie uchwał nr 9 i 10 z dnia 27 marca 2018 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Misiak i powołało w jej miejsce Pana Piotra Góralewskiego;
- b/ akcjonariusz Wojciech Kuśpik, wykonując uprawnienie osobiste, przysługujące mu na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Emitenta, odwołał ze składu Rady Nadzorczej Pana Bogdana Duszek i powołał w jego miejsce Pana Krzysztofa Inglota;

W poniższej tabeli zawarto skład Rady Nadzorczej na 31.12.2018 wraz z danymi dotyczącymi kadencji:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	początek kadencji	koniec kadencji
Piotr Szczeszek - Przewodniczący	22 czerwca 2016	22 czerwca 2019
Andrzej Głowacki	30 czerwca 2016	30 czerwca 2019
Piotr Góralewski	27 marca 2018	27 marca 2021
Jacek Grzywacz	22 czerwca 2016	22 czerwca 2019
Krzysztof Inglot	27 marca 2018	27 marca 2021

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta z dnia 10 stycznia 2018 r.
2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 r.
3. Uchwała w sprawie zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do jej podpisania z dnia 30 kwietnia 2018 r.
4. uchwała w sprawie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2017. (30 maja 2018)
5. uchwała w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2017. (30 maja 2018)
6. uchwała w sprawie oceny wniosku zarządu spółki co do podziału zysku za rok 2017. (30 maja 2018)
7. uchwała w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017. (30 maja 2018)