

# **SPRAWOZDANIE**

**RADY NADZORCZEJ KREZUS SA  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU**

**Maj 2013**

## 1. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie 01.01.2012 r. – 30.10.2012 r. Rada Nadzorcza Krezus SA działała w następującym składzie:

1. Damian Pakulski
2. Agnieszka Urbaniak
3. Daria Jackowska
4. Agnieszka Zielińska - Dalasińska
5. Marlena Kron

W okresie 30.10.2012 r. – 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza Krezus SA działała w następującym składzie:

1. Agnieszka Zielińska - Dalsińska
2. Andrzej Jasiński
3. Damian Pakulski
4. Stanisław Rychlicki
5. Andrzej Wojciechowski

## 2. Działalność Rady Nadzorczej w świetle podejmowanych uchwał.

Rada Nadzorcza zgodnie z podstawowymi aktami obowiązującymi w Spółce wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń (odbyły się cztery takie posiedzenia); członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd Spółki uczestniczyli też w wielu roboczych spotkaniach oraz konsultacjach.

Rada Nadzorcza na odbywanych posiedzeniach rozpatrywała aktualną sytuację Spółki, spotkała się z biegłym rewidentem w ramach pełnienia obowiązków Komitetu Audytu, a także śledziła działalność i rozwój spółek zależnych: eCoffee Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i Gold Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Analizując sytuację ekonomiczno – finansową tych spółek Rada Nadzorcza zgłaszała swoje uwagi, zastrzeżenia i sugestie – odnotowywane w protokołach z posiedzeń Rady.

Spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Krezus SA w 2012 roku:

Data	Numer uchwały	Treść
24-05-2012 r.	1/05/12	uchwała w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2012 rok.
27-09-2012 r.	1/09/12	uchwała w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności NFI Krezus S.A. w 2011 roku.

27-09-2012 r.	2/09/12	uchwała w przedmiocie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. w 2011 roku.
27-09-2012 r.	3/09/12	uchwała w przedmiocie oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
27-09-2012 r.	4/09/12	uchwała w przedmiocie oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za 2011 rok.
27-09-2012 r.	5/09/12	uchwała w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Funduszu za 2011 rok.
27-09-2012 r.	6/09/12	uchwała w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.
27-09-2012 r.	7/09/12	uchwała w przedmiocie rekomendacji udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Krauze - Prezesowi Zarządu
27-09-2012 r.	8/09/12	uchwała w przedmiocie rekomendacji udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Jakubowskiemu - Prezesowi Zarządu
27-09-2012 r.	9/09/12	uchwała w przedmiocie rekomendacji dalszego istnienia Spółki
27-09-2012 r.	10/09/12	uchwała w przedmiocie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
12-12-2012 r.	1/12/12	uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12-12-2012 r.	3/12/12	uchwała w przedmiocie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej.

Zagadnienia dyskutowane przez Radę Nadzorczą analizowane były pod kątem optymalizacji efektów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza ocenia, iż w 2012 roku należycie wykonała czynności nadzorcze.

1. Agnieszka Zielińska-Dalasińska

Zury

2. Andrzej Jasiński

Jasiński

3. Damian Pakulski

Damian Pakulski

4. Stanisław Rychlicki

Rycki

5. Andrzej Wojciechowski

Wojc.

## **SPRAWOZDANIE**

**RADY NADZORCZEJ KREZUS SA**

**Z OCENY: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
W 2012 ROKU, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
GRUPY KAPITAŁOWEJ KREZUS SA W 2012 ROKU,  
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA  
ROK 2012, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KREZUS SA ZA ROK 2012,  
WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU  
NETTO ZA ROK 2012 ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI  
SPÓŁKI W ROKU 2012**

Maj 2013

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania finansowego Krezus SA za rok obrotowy 2012, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus SA za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krezus SA w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza w celu dokonania oceny przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów zbadała Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 400 tys. zł,
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4 410 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 4 410 tys. zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 410 tys. zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 tys. zł,
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krezus SA, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 008 tys. zł,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto oraz całkowity dochód w wysokości 4 758 tys. zł, w tym zysk netto oraz całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 4 758 tys. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 758 tys. zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 84 tys. zł,
5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki:

1. zbadała i dokonała oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KREZUS SA;
2. zapoznała się także z raportem z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania i opiniami sporządzonymi przez biegłego rewidenta
3. zapoznała się z systemem kontroli wewnętrznej i zasadami zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W wyniku przeprowadzonej oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Krezus SA za rok obrotowy 2012, Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus SA za rok obrotowy 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krezus SA, a także na podstawie własnych opinii i analiz oraz biorąc pod uwagę raporty i opinie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd dokumenty są zgodne zarówno z księgami oraz dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu, aby zysk netto Krezus SA za rok obrotowy 2012 w kwocie 4 410 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.


Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Krezus SA:

- Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Krezus SA za rok obrotowy 2012,
- Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus SA za rok obrotowy 2012,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krezus SA w roku obrotowym 2012,
- przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Krezus SA zawierającego zwięzłą ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2012 roku
- Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Funduszu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

1. Agnieszka Zielińska-Dalasińska

  
\_\_\_\_\_

2. Andrzej Jasiński

  
\_\_\_\_\_

3. Damian Pakulski

  
\_\_\_\_\_

4. Stanisław Rychlicki

  
\_\_\_\_\_

5. Andrzej Wojciechowski

  
\_\_\_\_\_