

# **SPRAWOZDANIE**

**RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU  
DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

MAJ 2017 ROKU

## **1. Skład Rady Nadzorczej**

Według stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza KREZUS S.A. działała w następującym składzie:

1. Pan Jerzy Popławski – Przewodniczący RN,
2. Pan Mariusz Królikowski – Sekretarz RN,
3. Pan Jan Woźniak – Członek RN,
4. Pani Halina Chełminiak – Członek RN,
5. Pani Natalia Siałkowska – Członek RN.

W związku ze złożoną w dniu 7 marca 2016 roku rezygnacją przez Pana Jana Woźniaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w dniu 8 marca 2016 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Guryniuka, którego wybór został potwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Następnie w dniu 25 maja 2016 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Halina Chełminiak, zaś z dniem 26 maja 2016 roku Rada Nadzorcza dokooptowała do swojego składu Panią Anitę Podlecką, której wybór potwierdziło następnie Walne Zgromadzenie.

Do końca 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

- 1) Pan Jerzy Popławski – Przewodniczący RN,
- 2) Pan Marcin Guryniuk – Sekretarz RN,
- 3) Pan Mariusz Królikowski – Członek RN,
- 4) Pan Natalia Siałkowska – Członek RN,
- 5) Pan Anita Podlecka – Członek RN.

## **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. Członkowie Rady Nadzorczej wspierając Zarząd Spółki uczestniczyli też w roboczych spotkaniach oraz konsultacjach.

Rada Nadzorcza na odbywanych posiedzeniach rozpatrywała aktualną sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz wykonywała obowiązki Komitetu Audytu zgłaszające swoje uwagi, zastrzeżenia i sugestie.

Spis uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KREZUS SA w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku:

- 1) Uchwała nr 1/03/16 z dnia 7 marca 2016 roku o ustaleniu wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu KREZUS S.A.,
- 2) Uchwała nr 2/03/16 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w Spółce Greenfield 5 Sp. z o.o.,
- 3) Uchwała nr 3/03/16 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce Greenfield 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 4) Uchwała nr 4/03/16 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) Uchwała nr 1/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 6) Uchwała nr 2/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KREZUS za okres od 1 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015,
- 7) Uchwała nr 3/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
- 8) Uchwała nr 4/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu Krezus S.A., dotyczącego podziału zysku netto, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
- 9) Uchwała nr 5/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi KREZUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
- 10) Uchwała nr 6/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 roku,
- 11) Uchwała nr 7/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
- 12) Uchwała nr 8/05.2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku,
- 13) Uchwała nr 9/05/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREZUS S.A.,
- 14) Uchwała nr 10/05/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku należycie wykonywała czynności nadzorcze.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.:**

1. Pan Jerzy Popławski Przewodniczący Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

2. Pan Marcin Guryniuk Sekretarz Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

3. Pani Anita Podlecka Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

4. Pani Natalia Siałkowska Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

5. Pan Mariusz Królikowski Członek Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ KREZUS S.A.  
Z OCENY:**

**SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KREZUS  
S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA  
2016 ROKU,**

**JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD  
DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU,**

**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KREZUS  
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016  
ROKU,**

**WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA  
OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016  
ROKU,**

**ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD DNIA 1  
STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU.**

**MAJ 2017 ROKU**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **75 940 tys. złotych**,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości **7 811 tys. złotych**,
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 811 tys. złotych**,
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 042 tys. złotych**,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

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

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **61 567 tys. złotych**,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości **6 490 tys. złotych** oraz ujemny całkowity dochód w wysokości **5 800 tys. złotych**,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 041 tys. złotych**,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 092 tys. złotych**,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki:

zbadała i dokonała oceny przedłożonego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KREZUS:

1. zapoznała się także z raportem z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania i opiniami sporządzonymi przez biegłego rewidenta,
2. zapoznała się z systemem kontroli wewnętrznej i zasadami zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W wyniku przeprowadzonej oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, 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 opiniuje wniosek Zarządu, aby zysk netto Krezus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie **7 811 tys. złotych** przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza rekomenduje również Walnemu Zgromadzeniu Krezus S.A.:

- Zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- Zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Krezus za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- Przeznaczyć zysk netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Krezus SA zawierającego zwięzłą ocenę pracy Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,
- Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.