



Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A.
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Wrocław, 30 maja 2018 r.

1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej ABAK S.A.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej ABAK S.A. jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Kaliciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Olbrycht - Członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Puterko - Członek Rady Nadzorczej
5. Artur Rzepka - Członek Rady Nadzorczej

DZIAŁANIA STATUTOWE

Rada Nadzorcza w omawianym okresie analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie.

Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych i sposobie zarządzania tymi ryzykami. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza w 2017 roku m.in.:

- analizowała kwartalne wyniki finansowe i bieżącą sytuację biznesową Spółki,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał zgodnie z tymi wnioskami,
- dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Zgodnie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki, w dniu 17 marca 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta, którym została firma B-think Audit spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

W dniu 2 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza zarekomendowała pokrycie straty za rok 2016 w wysokości 79.871,04 zł z kapitału zapasowego.

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku, Rada Nadzorcza, działając na podstawie przepisu § 16 ust. 2 pkt 15) Statutu Spółki, odwołała z dniem 1 sierpnia 2017 roku Pana Pawła Puterko ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz Panią Ewę Stolarczyk ze stanowiska Członka Zarządu Spółki. Następnie działając na podstawie przepisu § 16 ust. 2 pkt 15) w zw. z § 17 ust. 2-4 Statutu Spółki powołała z dniem 1 sierpnia 2017 roku trzech Członków Zarządu Spółki na wspólną czteroletnią kadencję w osobach:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

1. Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
2. Igor Puterko – Wiceprezes Zarządu,
3. Ewa Stolarczyk – Członek Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła również uchwały ws. wynagrodzenia Pani Ewy Stolarczyk, a także ws. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z członkiem zarządu.

2. Ocena pracy Zarządu ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia pracę Zarządu Spółki w 2017 roku, w tym prowadzone działania w celu integracji strategicznej i organizacyjnej zakupionych w latach poprzednich biur w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Ełku; wdrożenie nowoczesnego systemu IT opartego o tzw. chmurę obliczeniową Microsoft Azure mający na celu scalenie i ujednoczenie wszystkich systemów IT w poszczególnych oddziałach Spółki oraz istotną poprawę wydajności i bezpieczeństwa pracy z punktu widzenia zarówno organizacji jak i użytkownika.

3. Ocena sprawozdania finansowego ABAK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 4.190.500,21 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 225.695.20 zł,
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.515,82 zł,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 225.695,20 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063, który to podmiot został wybrany w dniu 30 marca 2018 r. przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 i 2018.

Z przedstawionej Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki ABAK S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie sprawozdanie finansowe Spółki ABAK S.A. sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie przedmiotowe sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości.

4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego sumę 5.451.975 zł,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 284.396 zł,
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.516 zł,
5. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 284.396 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Po dokonaniu analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. jak również sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż przedmiotowe sprawozdania zawierają wszystkie wymagane elementy, zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawiają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ABAK S.A. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości.

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 225 695,20 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) w następujący sposób:

1. w kwocie 188 633,20 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy) na wypłatę dywidendy, co oznacza wysokość dywidendy 0,07 zł na jedną akcję (słownie: siedem groszy);
2. w kwocie 37 062,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy.

6. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAK S.A.

Rada Nadzorcza ABAK S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABAK S.A. podjęcie uchwał:

1. zatwierdzających sprawozdanie finansowe ABAK S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2. zatwierdzających sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABAK S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
3. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

7. Podsumowanie

Sprawozdanie niniejsze przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej Spółki ABAK S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABAK S.A.



.....
Szczepan Czyczerski
Przewodniczący Rady Nadzorczej