

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DR.FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK ORAZ WYNIKOW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2019 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEKAZANIA ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2019 NASTĘPUJĄCO:

- **Kwota: 187.584,48 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym :

Paweł Woźniak – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2019 roku Rada Nadzorcza działała w składzie 5-osobowym, a zatem było spełnione kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiając Radzie Nadzorczej podejmowanie w tym zakresie wiążących uchwał.

Skład Rady przedstawiał się do dnia 25 czerwca 2019 roku w sposób następujący:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jerzy Dera	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Jagiełło	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Sereja	Sekretarz Rady Nadzorczej
Helena Hanczyn	Członek Rady Nadzorczej
Michał Świątek	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 czerwca 2019 roku wpłynęła rezygnacja od członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Sereja. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2019 roku akcjonariusze podjęli uchwałę o powołaniu Pana Pawła Szponik na członka Rady Nadzorczej.

Natomiast skład Rady przedstawiał się od dnia 26 czerwca 2019 roku w sposób następujący:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jerzy Dera	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Łukasz Jagiełło	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Szponik	Sekretarz Rady Nadzorczej
Michał Świątek	Członek Rady Nadzorczej
Helena Hanczyn	Członek Rady Nadzorczej

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2019 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 podjęła w sumie 13 uchwał.

Główną formą wykonywania przez Radę swoich funkcji były posiedzenia Rady. Oprócz członków Rady w posiedzeniach na zaproszenie uczestniczył Zarząd. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

3. ZAKRES PRACY RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęcała uwagę sprawom strategicznym i prorozwojowym.

Głównymi tematami posiedzeń Rady były w szczególności:

- Wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki.
- Ocena Zarządu Spółki.
- Ocena bieżącej sytuacji finansowej Spółki.

W Radzie Nadzorczej zasiadali członkowie posiadający odpowiednie kompetencje zarówno ze sfery finansów i rachunkowości, jak i sprzedaży i prawa.

Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Prace Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompetentny.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przekazania zysku netto za rok obrotowy 2019 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

1. Wstęp

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu o przekazanie zysku netto za 2019 rok w następujący sposób:

- Kwota: 187.584,48 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych

i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, które obejmuje:
 - 2.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - 2.2. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 830.209,01 PLN.
 - 2.3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący zysk netto w wysokości : 187.584,48 PLN.

- 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę : 187.584,48 PLN.
- 2.5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę : 304.797,25 PLN.
- 2.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Opinia bez zastrzeżeń Biegłego Rewidenta – Agencja Biegłych Rewidentów TAX-2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z raportem uzupełniającym.
4. Wniosek Zarządu dotyczący przekazania zysku netto za rok 2019 w następujący sposób : kwota: 187.584,48 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W 2019 ROKU.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i dokonała ich oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tych sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, jak i stanem faktycznym. Sprawozdania w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia z działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Zarządu Spółki w roku 2019. Rada Nadzorcza stwierdza również, że w Spółce przestrzegana jest większość zasad dobrych praktyk Spółek notowanych na NewConnect.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor–Spółka Agencja Biegłych Rewidentów TAX-2 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zbadał sprawozdanie finansowe Spółki:

- Przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyników finansowych.
- Sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych.
- Są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
- Prezentują dane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowe Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanyymi na jej podstawie oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 roku. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 wraz z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzeniu oraz uchwałą w sprawie przekazania zysku netto za 2018 rok w kwocie 438.492,79 PLN w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz opinię biegłego rewidenta zostało złożone we właściwym dla Spółki Urzędzie Skarbowym i rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Zysk netto za rok obrotowy 2018 został prawidłowo rozliczony w księgach rachunkowych. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości w otwartych na 2019 rok obrotowy księgach rachunkowych.

IV. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2019.

Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 zyskiem netto w wysokości: 187.584,48 PLN. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 czyli przekazania kwoty: kwoty: 187.584,48 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza wnosi zatem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.

Paweł Woźniak – Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Lp	Imię i nazwisko członka rady / funkcja	Podpis
1	Jerzy Dera Przewodniczący RN	
2	Łukasz Jagiełło Wiceprzewodniczący RN	
3	Paweł Szponik Sekretarz RN	
4	Michał Świątek Członek RN	
5	Helena Hanczyn Członek RN	

Wrocław, dn. 5 czerwiec 2020 r.