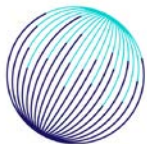




**PLANET  
SOFT**  
GROUP

**SPRAWOZDANIE Z  
DZIAŁALNOŚCI RADY  
NADZORCZEJ  
PLANET SOFT S.A. ZA  
2014 ROK**

WROCŁAW, 4 CZERWCA 2015 R.



1. informacje ogólne.....	3
1.1 Skład rady nadzorczej.....	3
1.2 działalność rady nadzorczej.....	3
2. ocena sprawozdań finansowych.....	4
3. rekomendacje.....	5



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Rada nadzorcza na dzień 31.12.2014 roku

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Jadwiga Wochońska	Członek Rady Nadzorczej	15.04.2014	29.12.2014
Marek Wochoński	Członek Rady Nadzorczej	15.04.2014	29.12.2014
Marco Janeczek	Członek Rady Nadzorczej	24.04.2013	31.03.2015

Należy zauważyć, że do dnia 15 kwietnia 2014 r., rolę Członka Rady Nadzorczej pełnili również Paweł Kowalczyk i Michał Ucherek, do dnia 29 kwietnia 2014 Robert Krassowski, do 16 maja 2014 Paweł Wieczyński.

### 1.2 DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Planet Soft w roku obrotowym 2013, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Rady Nadzorczej 14 kwietnia 2014 i 16 kwietnia 2014r.

Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

#### **Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2014 r.**

*Uchwała nr 1 w sprawie porządku obrad.*

*Uchwała nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013.*

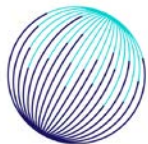
*Uchwała nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Zarząd Spółki nowych podmiotów zależnych, udział spółki jako założyciela w innych spółkach, zakup udziałów innych w innych spółkach.*

#### **Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2014 r.**

*Uchwała nr 1 w sprawie porządku obrad.*

*Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego.*

*Uchwała nr 3 w sprawie zgody na obejmowanie akcji w ramach Kapitału Docelowego za wkłady niepieniężne.*



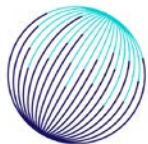
Ponadto, na każdym z posiedzeń Rada Nadzorcza Spółki zasięgała od Zarządu szczegółowej informacji na temat bieżącej działalności Planet Soft oraz w razie potrzeby wydawała rekomendacje co do sposobu postępowania.

## **2. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało przeprowadzone przez firmę „Pol-Tax” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 2695.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., a także zapoznała się z raportem biegłego rewidenta – Pani Magdaleny Kozłowskiej– Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11553.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2014 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Planet Soft S.A. - prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2014 jako zadowalającą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem.



### 3. REKOMENDACJE

W związku z dokonaną oceną sprawozdań Planet Soft S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, trwający 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, trwający 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmującego:
  - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 352 199,78 zł;
  - 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 782 095,90 zł;
  - 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 98 066,25zł;
  - 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 259 847,28zł
  - 6) informację dodatkową;

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.