

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

spółki e-Kiosk S. A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

I. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2014 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.770.576 PLN**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **247.518 PLN**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty **869.147 PLN**;
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **256.213 PLN** zł;
- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów w tym z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz z jego opinią o tym sprawozdaniu.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku
2. Raport wraz z opinią biegłego rewidenta.

3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje co umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2014.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ponadto Rada Nadzorcza e-Kiosk S.A. rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, stanowiącym załącznik do sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w w/w okresie sprawozdawczym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

II. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA 2014 ROK.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok. i przeanalizowała go. Zarząd w swym wniosku proponuje przeznaczyć zysk netto za 2014 rok w kwocie 247 517,57 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o przekazanie zysku za 2014 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tym bardziej że w latach poprzednich zakładano pokrycie strat z zysków lat przyszłych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaproponowany przez Zarząd sposób podziału zysku netto za 2014 rok.

III - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU.

Od początku 2014 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

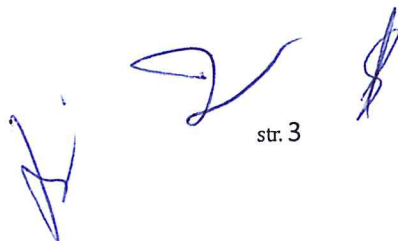
1. Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Beata Mońka – członek Rady Nadzorczej;
3. Grzegorz Hajdarowicz – członek Rady Nadzorczej;
4. Tadeusz Roczniak – członek Rady Nadzorczej;
5. Kamila Barabasz – członek Rady Nadzorczej

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Beatę Mońkę oraz Kamilę Barabasz w dniu 24.06.2014 roku oraz odwołaniem na ZWZ w dniu 25.06.2014 roku Tadeusza Roczniaka uchwałą nr 20 oraz powołaniem na tym samym ZWZ Marii Wysockiej, Doroty Hajdarowicz oraz Eryka Kłopotowskiego uchwałami o nr 21, 22 oraz 23 od dnia 25.06.2014 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Maria Wysocka – członek Rady Nadzorczej;
3. Grzegorz Hajdarowicz – członek Rady Nadzorczej;
4. Dorota Hajdaorowicz – członek Rady Nadzorczej;
5. Eryk Kłopotowski – członek Rady Nadzorczej

W dniu 8.12.2014 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwałą nr 4 do składu Rady Nadzorczej został powołany przedstawiciel nowego znaczącego akcjonariusza spółki Ruch S.A. w osobie Dariusza Stolarczyka. Od tego momentu do chwili obecnej Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

6. Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;



str. 3

7. Dariusz Stolarczyk _- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
8. Maria Wysocka – członek Rady Nadzorczej;
9. Grzegorz Hajdarowicz – członek Rady Nadzorczej;
10. Dorota Hajdarowicz – członek Rady Nadzorczej;
11. Eryk Kłopotowski – członek Rady Nadzorczej

W roku 2014 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia 14.01, 24.06, 9.10 oraz 18.12.2014 oraz podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w zakresie obejmującym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki e-Kiosk S.A., dokonała wyboru biegłego rewidenta spółki, a także zajmowała się innymi sprawami istotnymi dla bieżącego funkcjonowania Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bieżącą sytuację Spółki, w zakresie osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz monitorowała realizację planów i zamierzeń biznesowych Spółki.

IV. OCENA SYTUACJI E-KIOSK S.A., SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

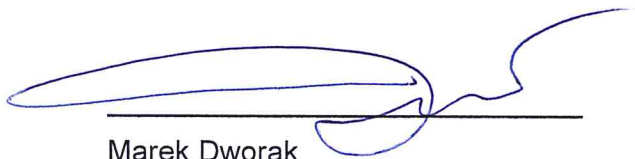
Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji e-Kiosk S.A. oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja Spółki jest stabilna, a pozyskanie nowego znaczącego akcjonariusza w postaci spółki „Ruch” S.A. oraz przejęcie portalu Nexto.pl daje duże perspektywy rozwoju i zwiększenie stabilności finansowej.

V. WNIOSKI

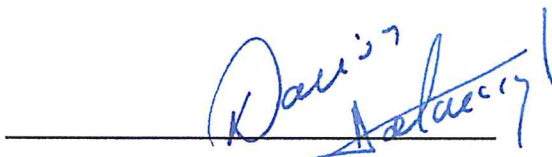
Na podstawie badania i oceny własnej, jak również po zapoznaniu się z opinią wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta Spółki, tj. spółki BDO Sp. z o.o., Rada Nadzorcza wnioskuje o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku,
- dokonanie podziału zysku za 2014 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.



Marek Dworak
Przewodniczący RN



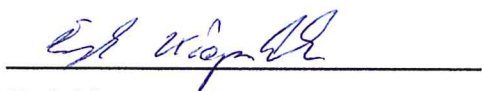
Dariusz Stolarczyk
Wiceprzewodniczący RN



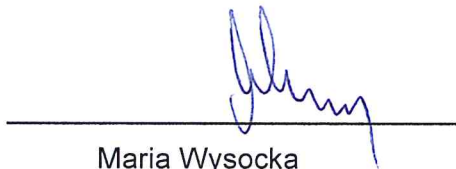
Dorota Hajdarowicz
Członek RN



Grzegorz Hajdarowicz
Członek RN



Eryk Kłopotowski
Członek RN



Maria Wysocka
Członek RN

Warszawa, 24 czerwca 2014 roku.

