



Power Media

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**ZA OKRES  
1 STYCZNIA 2016 – 31 GRUDNIA 2016**

**Wrocław, marzec 2017**



## Power Media

Na mocy art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie z działalności rady oraz ocenić sytuację Spółki.

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł.
- b) informację dodatkową za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2016 rok,
- c) treść opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2016 rok sporządzonego przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236,
- d) propozycję Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:
  - dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,
  - Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).



Power Media

**I. Informacje Podstawowe****1. Informacje o Spółce****1.1 Dane Rejestrowe**

Nazwa	Power Media S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław
REGON	931082394
PKD	6201Z
NIP	898-16-47-572
KRS	0000281947

Power Media S.A. (Spółka, Emitent) powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).

Przekształcenie spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność w zakresie oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.

**1.2 Organy zarządzające i nadzorujące Spółki****1.2.1 Rada Nadzorcza i jej komitety**

W okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2016 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Michał Masłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Łukasz Kocur – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Stanko – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Ireneusz Werner – Członek Rady nadzorczej
- 5) Monika Wysocka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 19 kwietnia 2016 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2015. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

W dniu 10 grudnia 2016 roku Ireneusz Werner złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działając na podstawie §19 ust 4 Statutu Spółki oraz §2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia 2017 roku dokonała uzupełnienia swojego składu i powołała Piotra Rybickiego na członka Rady Nadzorczej.

Emitent informował o tym w raportach bieżących nr 9/2016 z dnia 12 grudnia



Power Media

2016 roku oraz nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Michał Masłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Piotr Rybicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Łukasz Kocur - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Stanko - Członek rady Nadzorczej
- 5) Monika Wysocka - Członek Rady Nadzorczej

#### **1.2.2 Zarząd Spółki**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- 1) Wojciech Narczyński - Prezes Zarządu
- 2) Marta Przewłocka - Wiceprezes Zarządu
- 3) Agnieszka Kozłowska - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku 2015. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.

## **2. Postawa prawna działalności i kompetencje Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b. ustalanie liczby członków Zarządu;
- c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;
- j. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **II. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej**

1. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.



Power Media

2. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz planów jej dalszego rozwoju.

### III. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła formalne posiedzenie w dniu 23 marca 2016 roku. Rada sprawuje aktywny nadzór nad bieżącą działalnością Spółki poprzez spotkania robocze z Zarządem.

W roku obrotowym 2016 Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwała 1/2016	23-03-2016	Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu SF za pierwsze półrocze 2016 roku oraz badania SF za rok obrachunkowy 01.01.2016-31.12.2016 r.
Uchwała 2/2016	23-03-2016	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015
Uchwała 3/2016	23-03-2016	W sprawie wyrażenia opinii na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy, oraz ocena wniosku o podział zysku.

#### 1. Ocena sprawozdania finansowego za rok 2016

Rada Nadzorcza Power Media S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 577 236,40 zł,
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 634 549,41 zł,
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 1 645 250,19 zł,
  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 938 445,02 zł,
  - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 248 183,74 zł.
  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2016 rok,
- c) treści opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2016 rok sporządzonego przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236,
- d) propozycję Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:
  - dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,



Power Media

- Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

## 2. **Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Badanie sprawozdania finansowego Power Media S.A. przeprowadził PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Agnieszka Pawlik Biegły rewident nr 11236.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportu podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2016 rok, sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18.10.2005 w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

## 3. **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Power Media S.A. za rok 2016**

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem Zarządu z działalności Power Media S.A. za roku 2016.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności jest kompletne, w istotnym zakresie z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 131, poz. 1080), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza Power Media S.A. pozytywnie oceniła działalność operacyjną w roku 2016 oraz plany dalszego rozwoju Spółki.

## 4. **Przegląd i ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z zasadą II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Spółka nie wyodrębnia jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na jej rozmiar.

Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki.



Power Media

Skuteczny system kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej jest oparty na Procedurze Sporządzania i Publikacji Raportów Okresowych (Uchwała Zarządu 2/12/2010), Regulaminie Obiegu Informacji Poufnych (Uchwała Zarządu 1/06/2016). Powyższe procedury i regulaminy określają zasady i zakres raportowania oraz odpowiedzialności w przedmiocie sporządzania raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych, w tym zapewnienia ich jakości i poprawności, autoryzacji oraz publikacji.

Zgodnie z funkcjonującymi procedurami Członkowie Zarządu Spółki nadzorują, weryfikują i zatwierdzają sporządzone raporty okresowe. Opracowanie kwartalnych, półrocznych i rocznych raportów okresowych odbywa się na podstawie otrzymanych danych od osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary biznesu w Spółce. Zgodnie z funkcjonującą procedurą za nadzór nad przygotowaniem jednostkowych sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Główny Księgowy. Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych i okresowych raportach giełdowych. Emitent prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanych systemach informatycznych. Dostęp do zasobów systemu jest ograniczony procedurami między innymi poprzez nadanie uprawnień upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie powierzonych im zadań. Spółka prowadzi rejestry osób mających dostęp do danych poufnych.

Jednostkowe sprawozdania finansowe półroczne podlegają przeglądowi, a roczne sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

Działając na podstawie zalecenia II.Z.10.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” po dokonaniu dorocznej oceny w sprawie wyodrębnienia jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Rada Nadzorcza uznała, iż wydzielanie takiej jednostki w dalszym ciągu nie jest konieczne.

**5. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zgodnie z zasadą II.Z.10.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Rada Nadzorcza oceniła, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, poza wyłączeniami, o których Spółka informowała poprzez system EBI w raporcie 1/2016 z dnia 8 stycznia 2015 roku, jak i na swoich stronach internetowych.

**6. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki dotyczącej działalność sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze zgodnie z zasadą II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Spółka nie prowadziła w roku 2016 tego typu działań.

**7. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 rok**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Power Media S.A. w sprawie propozycji Zarządu co do podzielenia zysku za 2016 rok w kwocie 1.645.250,19 zł (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) na:



Power Media

- dywidendę w formie zaliczek i dywidend za rok obrotowy 2016 - 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych), co stanowi 0,08 (osiem groszy) na akcję. Dywidendą objętych będzie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji,
- Fundusz Rezerwy Dywidendowej 576.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- kapitał zapasowy Spółki 557.250,19 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy).

#### **8. Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników Power Media S.A. w roku 2016, działając w myśl zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” ocenia, że:

- 1) informacje finansowe przedstawione przez Spółkę są rzetelne a metody przyjęte w polityce rachunkowości Spółki są konsekwentnie stosowane,
- 2) główne ryzyka zdefiniowane i opisane przez Zarząd w sprawozdaniu z działalności Zarządu za 2016 rok, a w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji, są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i podane do publicznej wiadomości,
- 3) sytuacja finansowa Spółki jest stabilna oraz upatruje możliwości dalszego rozwoju w roku 2016, szczególnie w serwisie ifirma.pl oraz Biurze Rachunkowym ifirma.pl.

#### **V. Podsumowanie**

Po zapoznaniu się z informacjami oraz materiałami przedstawionymi przez Zarząd Spółki, Rada postanawia zatwierdzić:

- sprawozdanie z działalności Power Media S.A. w 2016 roku,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
- propozycję co do podziału zysku za 2016 rok,

oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie wyżej wymienionych dokumentów.

Rada również wnosi o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.