



Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2016 rok

BRASTER Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szeligach

Szeligi, 29.03.2017 r.

Zgodnie z §23 Statutu Spółki BRASTER S.A. (Spółka, BRASTER) oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza BRASTER S.A. (Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

Stosując rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (Dobre Praktyki), Rada Nadzorcza dokonała:

- oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- oceny wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego, raportów bieżących i okresowych;
- oceny racjonalności polityki w zakresie działalności sponsoringowej/charytatywnej.

Ponadto w ramach niniejszego sprawozdania przedstawia się szczegółowy opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetu w roku obrotowym 2016.

1. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ, SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ I PEŁNIONYCH W NIEJ FUNKCJACH, A TAKŻE ZMIANACH W SKŁADZIE RADY W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Statutu, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w okresie swojej kadencji – ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygał w czasie kadencji. Prawo dokooptowania przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Powołany członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Poniższa tabela przedstawia skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela nr 1: Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Tadeusz Wesołowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2.	Krzysztof Rudnik	– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.	Tomasz Binkiewicz	– Sekretarz Rady Nadzorczej,
4.	Joanna Piasecka-Szczepańska	– Członek Rady Nadzorczej,
5.	Grzegorz Pielak	– Członek Rady Nadzorczej,
6.	Radosław Wesołowski	– Członek Rady Nadzorczej,
7.	Radosław Rejman	– Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza funkcjonowała, jako Rada Nadzorcza II kadencji, obejmującej okres od dnia 23 czerwca 2014 roku do dnia 22 czerwca 2017 roku.

W roku obrotowym 2016 nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej II Kadencji.

2. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Zgodnie z zasadą II.Z.3 przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Termin „niezależny członek rady nadzorczej” rozumiany jest zgodnie w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016.

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki informacje dotyczące spełnienia kryteriów niezależności.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mają wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Poniższa tabela przedstawia informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016.

Tabela nr 2: Spełnienie przez Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Lp.	Imię i nazwisko	Spełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016
1.	Tadeusz Wesołowski	– Nie spełnia kryteriów niezależności,
2.	Krzysztof Rudnik	– Nie spełnia kryteriów niezależności,
3.	Tomasz Binkiewicz	– Nie spełnia kryteriów niezależności,
4.	Joanna Piasecka-Szczepańska	– Spełnia kryteria niezależności,
5.	Grzegorz Pielak	– Nie spełnia kryteriów niezależności,
6.	Radosław Wesołowski	– Nie spełnia kryteriów niezależności,
7.	Radosław Rejman	– Spełnia kryteria niezależności.

3. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZAGADNIENIACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA, ORAZ ILOŚĆ ODBYTYCH POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej BRASTER S.A, a także zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza odbyła łącznie 9 posiedzeń oraz podjęła łącznie 27 uchwał. W trakcie większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Nieobecności Członków Rady Nadzorczej zostały usprawiedliwione.

W ramach przysługujących kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki, sprawowała stały nadzór nad działalnością BRASTER S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przede wszystkim zaś nadzorowała realizację Strategii Rozwoju BRASTER pod kątem wprowadzenia

na rynek polski Urządzenia BRASTER zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, a także nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych związanych z realizacją powyższej Strategii.

W trakcie roku objętego niniejszym sprawozdaniem wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mieli zapewniony stały kontakt z Zarządem Spółki, który na bieżąco udzielał informacji dotyczących zarówno sytuacji finansowej, jak i planowanych oraz realizowanych działań. W ramach wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza pozyskiwała niezbędne informacje z dokumentów, informacji, prezentacji i ustnych wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu Spółki regularne i pełne informacje o istotnych sprawach oraz o potencjalnych ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach ich minimalizacji.

W obrębie swoich działań Rada Nadzorcza, wspierała Zarząd w realizacji celów Strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Poniższa tabela przedstawia główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w 2016 roku.

Tabela nr 3: Główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w 2016 rok

Główne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń w 2016 roku

- dokonała oceny Sprawozdania finansowego BRASTER S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym;
- przyjęła Sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za rok 2015 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015;
- dokonała oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego pokrycia strat za rok obrotowy 2015;
- dokonała oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BRASTER w roku obrotowym 2015;
- wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za rok 2016;
- wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji Spółki serii H;
- zatwierdziła listę podmiotów oraz zmodyfikowaną listę podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii H;
- przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2017;
- wyraziła zgodę na emisję obligacji serii A;
- wyraziła zgodę na zawarcie umowy z IPOPEMA Securities S.A. o doradztwo przy emisji obligacji Spółki;
- wyraziła zgodę za zaciągnięcie zobowiązania poprzez złożenie zamówienia do ROSTI Polska Sp. z o.o. na wykonanie form wtryskowych do elementów plastikowych do Urządzenia BRASTER;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań poprzez złożenie zamówienia do ROSTI Polska Sp. z o.o. na produkcję 30.000 sztuk Urządzeń BRASTER;
- wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przez Spółkę;
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w postaci kredytu obrotowego oraz inwestycyjnego;

W zakresie swoich kompetencji w zakresie nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki

<i>W zakresie swoich kompetencji dotyczących Zarządu w zakresie nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydawania środków pieniężnych związanych z realizacją strategii rozwoju Spółki</i>	<ul style="list-style-type: none"> • skierowała wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015. • wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z planowanego zawarcia przez Spółkę z firmą Data Techno Park Sp. z o.o. umowy na wytworzenie dedykowanego systemu telemedycznego; • zaakceptowała Plan Finansowy Spółki na rok 2016; • monitorowanie stanu zaangażowania Spółki w pracach związanych z realizacją strategii Spółki, związanej z wprowadzeniem Urządzenia BRASTER na rynek polski w drugiej połowie 2016 roku.
---	---

4. INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

W roku obrotowym 2016 Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. nie podjęło uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki.

5. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła w ramach swojej struktury wyłącznie komitet audytu. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komitet ds. wynagrodzeń oraz nominacji. W ocenie Rady Nadzorczej wielkość Spółki i obecny etap rozwoju jej działalności nie skutkuje koniecznością wyodrębnienia w ramach Rady Nadzorczej dodatkowych ciał. Funkcje i role przypisane odpowiednio do komisji ds. wynagrodzeń oraz nominacji z powodzeniem wykonuje Rada Nadzorcza kolegiąlnie.

Rada Nadzorcza, Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z dnia 19 grudnia 2016 roku, powołała przy Radzie Nadzorczej Spółki Komitet Audytu. Komitet Audytu będzie się składać z trzech członków Rady Nadzorczej, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu będzie spełniać warunki niezależności i posiadać będzie kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Osobą spełniającą warunki niezależności i posiadającą kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Radosław Rejman.

Rada Nadzorcza, już po dniu bilansowym tj. 6 marca 2017 roku, przyjęła Regulamin Komitetu Audytu oraz powołała Pana Radosława Rejmana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu odbyło się już po dniu bilansowym tj. 15 marca 2017 roku.

Tabela nr 4: Skład Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu	
▪ Radosław Rejman	- Przewodniczący Komitetu Audytu,
▪ Grzegorz Pielak	- Członek Komitetu Audytu,
▪ Tomasz Binkiewicz	- Członek Komitetu Audytu.

Poniższa tabela przedstawia zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Tabela nr 5: Kompetencje Komitetu Audytu

*Kompetencje Komitetu Audytu
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania*

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych;
- informowanie Rady Nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego innych dozwolonych Ustawą usług w Spółce niebędących badaniem sprawozdań finansowych;
- opracowanie polityki i procedury sposobu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.

6. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza BRASTER S.A. sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Poza tym przy wykonaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej kierowali się zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej charakteryzują się zarówno doświadczeniem zawodowym na wysokim, jak i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Każdy członek Rady Nadzorczej dokładał należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując przy tym swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Zarówno zaangażowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak i sprawna organizacja pozwoliły Radzie Nadzorczej na skuteczne wywiązanie się ze swoich zadań, kierując się przy tym interesem Spółki.

Ponadto poszczególni członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w celu udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie posiedzeń Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRASTER S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

7. OCENA SYTUACJI SPOŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Ocena sytuacji Spółki

Oceniając sytuację BRASTER S.A., Rada Nadzorcza wskazuje, iż w roku obrotowym 2016, nie wystąpiły żadne zdarzenia powodujące zagrożenie kontynuacji działalności.

Zdolność Spółki do regulowania zobowiązań w 2016 roku nie była zagrożona.

Tabela nr 6: Istotne przedsięwzięcia realizowane w 2016 r

Lp.	Istotne przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku
1.	Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcje serii H;
2.	Wprowadzenie obligacji BRASTER do obrotu na rynku Catalyst;
3.	Zakup nieruchomości położonej w Szeligach;
4.	Podpisanie „Early start of production agreement” z firmą ROSTI Polska Sp. z o.o. na produkcję Urządzenia BRASTER;
5.	Uruchomienie produkcji wyrobu medycznego „System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster-System Braster”;
6.	Podpisanie umowy na realizację centralnego systemu telemedycznego ;
7.	Podpisanie umowy na stworzenie aplikacji mobilnej BRASTER.

Spółka w dniu 6 marca 2017 roku przyjęła „Aktualizację strategii rozwoju BRASTER S.A. na lata 2015-2021 w zakresie ekspansji zagranicznej i rozwoju działalności w obszarze telemedycyny” (zdarzenie zostało szerzej opisane w raporcie bieżącym nr 4/2017 z 7 marca 2017 roku). Przyjęta strategia zakłada przyspieszenie ekspansji zagranicznej m.in. w USA, UE, Azji oraz Ameryce Południowej oraz rozszerzenie portfolio produktowego w obszarze telemedycyny oraz usług i urządzeń medycznych, w tym poprzez akwizycję krajowych i zagranicznych podmiotów. Spółka na realizację powyższego celu, planuje pozyskać środki w szacowanej kwocie 60-70 mln PLN od inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W związku z faktem, iż Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju, wiele procesów jest nadal tworzonych w Spółce. Aktualnie Zarząd odpowiada za kontrolowanie działalności operacyjnej Spółki, w tym kontrolowanie wewnętrznych procesów jej działalności, wraz z procesami zarządzania ryzykiem. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w Spółce nie istnieją wyspecjalizowane jednostki zarządzania procesami audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance. Funkcje te realizowane są na bieżąco przez Zarząd Spółki oraz podległych Zarządowi dyrektorów sprawujących nadzór nad poszczególnymi obszarami działalności Spółki. Sprawozdania z zarządzania wskazanymi procesami i funkcjami Zarząd przedstawia okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) Radzie Nadzorczej Spółki.

8. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIENIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2016 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, które zostały przyjęte przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października 2015 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Spółka działając w oparciu o §29 pkt 3 Regulaminu Giełdy przyjął do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z wyłączeniem: I.Z.1.3; I.Z.1.15; I.Z.1.16; I.Z.1.20; II.Z.1; II.Z.7; III.R.I; III.Z.2; III.Z.3; IV.Z.2; VI.R.1; VI.R.2; VI.Z.2; VI.Z.4. Równocześnie Zarząd podjął decyzję, iż następujące rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2016 nie dotyczą Spółki: I.R.2; I.Z.2; IV.R.2; IV.R.3;

Mając na uwadze powyższe, w związku z postanowieniami 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy, Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, raport dotyczący stosowania dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych zawierający szczegółowe informacje na temat stosowania bądź nie stosowania poszczególnych zasad Dobrych Praktyk. Treść raportu dostępna jest również na stronie Internetowej Spółki w dziale Relacje Inwestorskie/Spółka/Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Poza tym Spółka opublikowała na swojej stronie Internetowej oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za lata 2015 i 2016 stanowiące część sprawozdań zarządu z działalności BRASTER S.A. za dany rok.

9. REALIZACJA PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Ze względu na wczesny etap rozwoju przedsiębiorstwa, Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku 2016.

10. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2016 ROK I OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2016 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 382 § 3. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §23 Statutu Spółki dokonała badania następujących dokumentów:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016;
- rachunku zysku i strat za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- informacji dodatkowych i objaśnień;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 835 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazuje stratę netto w wysokości 14 388 tys. złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 159 tys. złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 182 tys. złotych.

Poza wyżej wymienionymi dokumentami ocena sprawozdania finansowego Spółki została dokonana również w oparciu o opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku sporządzonego przez biegłego rewidenta Mazars Audyt Sp. z o.o. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącymi sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2016 roku do 31.12.2016. Zgodnie z treścią opinii i raportu Mazars Audyt Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe za 2016 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 roku, jak też wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Pokrycie straty za rok obrotowy 2016

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §23 Statutu Spółki, z związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki o pokryciu straty netto za rok 2016 w kwocie 14 388 tys. złotych z zysków z lat następnych, pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek.

Rada Nadzorcza wnioskuję

Rada Nadzorcza Spółki wnioskuję aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A.:

- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
- zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2016 rok;
- zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w zakresie pokrycia straty za rok 2016 z przyszłych zysków Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium:

- Panu Marcinowi Halickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016;
- Panu Henrykowi Jaremkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016;
- Panu Konradowi Kowalcukowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

11. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU BRASTER S.A. W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2016

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny przedłożonego jej wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2016 w wysokości 14 388 tys. złotych z zysków lat następnych. Uwzględniając analizę sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione jej przez Zarząd stanowisko uzasadniające przedmiotowy wniosek i postanowiła go rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Szeligi, 29.03.2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Wesołowski

Krzysztof Rudnik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Binkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Joanna Piasecka - Szczepańska
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Pielak
Członek Rady Nadzorczej

Radosław Wesołowski
Członek Rady Nadzorczej

Radosław Rejman
Członek Rady Nadzorczej
