

## ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki E-Kiosk SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.

---

### **I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

---


Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2017 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- informacji o działalności oraz o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- informacji o przewidywanym rozwoju oraz o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 370 382,44 PLN;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 184 861,79 PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 1 986 879,53 PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 157 826,72 PLN; a stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wynosił 653 072,28 PLN.
- 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 w tym sprawozdaniu.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu



- z działalności Spółki w 2017 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 2017 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 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2017.
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 zgodnie z MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości
4. Ponadto Rada Nadzorcza E-Kiosk SA rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, stanowiący 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 MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki 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 podziału zysku/pokrycia straty.**

---

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2017 rok i lata wcześniejsze i przeanalizowała go. Zarząd w swoim wniosku proponuje pokrycie całej straty zyskami przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o pokrycie straty za 2017 rok i lata poprzednie jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

---

### III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

---

Na dzień 31.12.2017 skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Marek Dworak - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dariusz Stolarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Maria Wysocka - Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski - Członek Rady Nadzorczej  
Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień podpisania sprawozdania skład Rady Nadzorczej jednostki jest następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Marek Podstawa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Maria Wysocka – Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jażdżyński – Członek Rady Nadzorczej

Istotnym zagadnieniem nad jakim Rada Nadzorcza pracowała wraz z Zarządem w 2017 roku było wypracowanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2020, Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bieżącą sytuację Spółki, w zakresie osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz monitorowała realizację planów i zamierzeń biznesowych Spółki.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia, w następujących dniach:

-01.03.2017r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA

-20.03.2017r. Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwałę w której pozytywnie zaopiniowała zmiany w Statucie spółki.

Zgodnie z Planem Rada nadzorcza miała odbyć jeszcze dwa posiedzenia w miesiącu lipcu oraz w miesiącu grudniu. Głównymi punktami tych posiedzeń miało być dyskusja i przyjęcie strategii spółki na lata 2018-2020. Jednak ze względu na fakt, że 12.06.2017 roku została dokonana zmiana Prezesa Zarządu spółki oraz 23.10.2017 roku został powołany do Zarządu nowy Wiceprezes, prace nad opracowaniem strategii znacznie się przesunęły i zostały zaprezentowane Radzie Nadzorczej dopiero na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2018 roku.

W tarcie roku obrotowego 2017 poszczególne członkowi Rady Nadzorczej na bieżąco nadzorowali pracę Zarządu Spółki

---

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki E-Kiosk SA, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem**

---

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki E-Kiosk SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja spółki jest stabilna,

---

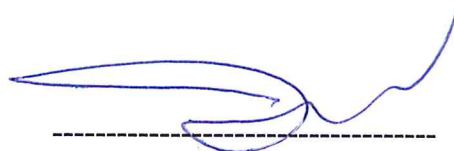
#### **V. Wnioski**

---

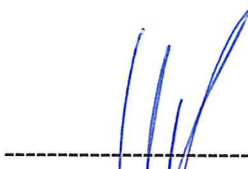
Na podstawie badania, oceny własnej i opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- dokonanie pokrycia straty zyskami przyszłych okresów
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Warszawa, dnia 09.05.2018r.



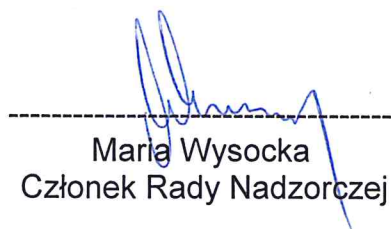
Marek Dworak  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej



Marek Podstawa  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej



Tomasz Jażdżyński  
Członek Rady Nadzorczej



Maria Wysocka  
Członek Rady Nadzorczej



Jakub Zaskurski  
Członek Rady Nadzorczej