



**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
SYMBIO POLSKA S.A.
w 2016 roku**

Lublin, 24 maja 2017 roku

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z par. 16 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

W dniu 30 grudnia 2014 roku NWZA Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Damian Czarnecki – Przewodniczący od dnia 01.01.2016 r. do nadal,
2. Adam Chelchowski – członek od 29.06.2016 r. do nadal,
3. Michał Kapica – członek od dnia 01.01.2016 r. do nadal,
4. Magdalena Lewandowska – członek od 29.06.2016 r. do nadal,
5. Marcin Rulnicki – członek od dnia 01.01.2016 r. do nadal,
6. Paweł Bala – członek od dnia 01.01.2016 r. do dnia 29.06.2016 r.
7. Piotr Kalamán – członek od dnia 01.01.2016 r. do dnia 29.06.2016 r.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2016

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 par. 3 KSH sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Symbio Polska S.A. odbyła w 2016 roku 5 posiedzeń.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 29 stycznia 2016 r. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia umów z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z akcjonariuszem lub członkiem Zarządu.
2. w dniu 13 kwietnia 2016 r. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia budżetu Symbio Polska S.A. na 2016 r.
3. w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - powołania Pana Bartosza Deptuła na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
 - ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Bartosza Deptuła.
4. w dniu 30 maja 2016 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - oceny sprawozdania finansowego Symbio Polska S.A. i sprawozdania Zarządu za 2015 rok,
 - przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015.
5. w dniu 6 lipca 2016 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych przekraczających 200.000 zł i obciążenie aktywów Spółki,
 - ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. w dniu 29 lipca 2016 r. podjęcie uchwał w przedmiocie zwolnienia Pana Józefa Sidora z zakazu konkurencji po ustaniu umowy o pracę.
7. w dniu 25 listopada 2016 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
 - przyznania premii dla Członka Zarządu.

IV. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania finansowego SYMBIO POLSKA S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza SYMBIO POLSKA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w oparciu o przedłożoną przez Zarząd Spółki SYMBIO POLSKA S.A. dokumentację obejmującą:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **14 843 528,84 zł** (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych i 84/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w kwocie **-489 461,35 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 35/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 951 875,95 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 95/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **289 916,87 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i 87/100);
5. informacje dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz w oparciu o Opinię Biegłego Rewidenta i Raport z Badania Sprawozdania Finansowego Spółki SYMBIO POLSKA S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. dokonała oceny ww. sprawozdania i stwierdza, co następuje:

1. Badanie Sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta zostało przeprowadzone stosownie do postanowień:
 - a. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 76, póź. 694 z późniejszymi zmianami),
 - b. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania przeprowadzone zostało przez biegłego rewidenta firmy **DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Spółka z o.o.** Al. J. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000083744, kapitał zakładowy 216.000 zł, NIP 712-015-82-56, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 232 Uchwałą nr 96/52/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 marca 1995 roku.

2. Podmiot uprawniony do badania jest niezależny od Spółki SYMBIO POLSKA S.A. w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości.
3. Podstawą badania sprawozdania finansowego była umowa zawarta przez Zarząd Spółki z ww. firmą audytorską, w wykonaniu Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/11/2016 z dnia 25.11.2016 r.
4. Sprawozdanie zostało podpisane przez upoważnione osoby - Zarząd Spółki.
5. W oparciu o szczegółową analizę poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz na podstawie wyników prowadzonego na bieżąco nadzoru i kontroli działalności spółki, po omówieniu z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń formalnych do prawidłowości i rzetelności sporządzenia oraz zgodności co do formy i treści z obowiązującymi

przepisami prawa i Statutem Spółki przedmiotowego sprawozdania finansowego i stwierdza, że sprawozdanie:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki na dzień 31 grudnia 2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- b. sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c. jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, na podstawie analizy podstawowych wielkości i wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wyjaśnień udzielonych przez Zarząd i biegłego rewidenta w trakcie przeprowadzania oceny, przedstawia następujące wnioski:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera wszystkie wymagane informacje. Księgi rachunkowe na dzień 01 stycznia 2016 r.
2. Spółka zanotowała w 2016 r. poprawę wyników finansowych zarówno na poziomie EBITDA jak i wyniku netto, jednakże na obydwu poziomach wykazuje straty.
3. Rachunek z przepływu środków pieniężnych został sporządzony w sposób prawidłowy i wykazuje powiązanie z bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

V. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SYMBIO POLSKA S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki - Rada Nadzorcza SYMBIO POLSKA S.A. dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności spółki przedstawiającego wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe w swojej opinii stwierdził, że Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki.

Oceniając pozytywnie przedłożone sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

VI. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

1. Wniosek Zarządu SYMBIO POLSKA S.A. przyjęty Uchwałą Zarządu nr 01/05/2017 z dnia 22.05.2017r. dotyczący pokrycia straty netto za 2015 rok w kwocie 1 262 181, 70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych i 70/100) oraz za 2016 rok w kwocie 489 461,35 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i 35/100) przewiduje pokrycie straty netto za 2015 i 2016 rok w łącznej kwocie 1 751 643,05 zł z kapitału zapasowego Spółki.

2. Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto, w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Damian Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej	Adam Chelchowski
Członek Rady Nadzorczej	Michał Kapica
Członek Rady Nadzorczej	Magdalena Lewandowska
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Rulnicki