



**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
SYMBIO POLSKA S.A.  
w 2015 roku**

Lublin, maj 2016 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 2014**

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Damian Czarnecki – członek od dnia 01.01.2015 r. a następnie Przewodniczący od dnia 03.02.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
2. Paweł Bala- członek od dnia 25.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
3. Michał Kapica - członek od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
4. Marcin Rulnicki- członek od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
5. Piotr Kalaman – członek od dnia 25.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
6. Sylwia Rybicka –członek od 01.01.2015 r. do dnia 25.06.2015 r.
7. Gary Dodge- członek od 01.01.2015 r. do dnia 25.06.2015 r.

## **III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2015**

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 2015 roku 8 posiedzeń.

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

1. w dniu 03 lutego 2015 r. podjęcie uchwały w przedmiocie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i wyboru Damiana Czarneckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki.
2. w dniu 10 marca 2015 r. podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian w składzie zarządu, polegających na powołaniu na Prezesa Zarządu Jacka Skowrońskiego i ustaleniu wynagrodzenia z tego tytułu oraz powołania na Członka Zarządu Piotra Kalamana,
3. w dniu 14 kwietnia 2015 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Jacka Skowrońskiego,
  - zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu Zbigniewa Kozłowskiego.
4. w dniu 22 maja 2015 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - oceny sprawozdania finansowego Symbio Polska S.A. i sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
  - oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za 2014 rok,
  - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku wraz z ocenami sytuacji Spółki,
  - zatwierdzenia budżetu Spółki na 2015 rok,
  - zmian w składzie Zarządu Spółki, poprzez odwołanie z jego składu Piotra Kalamana,

- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych przekraczających 200.000 zł.
5. w dniu 19 czerwca 2015 r. podjęcie uchwał w przedmiocie:
    - wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań finansowych przekraczających 200.000 zł,
    - wyrażenia zgody na obciążenie lub zastawienie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego,
    - wyrażenia opinii Rady Nadzorczej nt. zgodności z interesem Spółki emisji akcji serii I na warunkach określonych w Uchwale nr 9 NWZ z dnia 30 grudnia 2014 r.,
    - wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki i przedstawienie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
  6. w dniu 29 czerwca 2015 r. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zastawienie i obciążenie aktywów Spółki o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego,
  7. w dniu 28 września 2015 r. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. w dniu 05 listopada 2015 r. podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki i ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, poprzez :
    - odwołanie z jego składu Jacka Skowrońskiego,
    - powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Tomasza Zarzykę i ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji,
    - powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Kozłowskiego i ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji,
    - powołania na stanowisko Członka Zarządu Józefa Sidora i ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
  9. w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęcie uchwały sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

#### **IV. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania finansowego SYMBIO POLSKA S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy 12 684 921,92 zł. (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 92/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 262 181,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 70/100)
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 737 819,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćset trzydzieści złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 690 834,27 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 27/100);
5. informację 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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.

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/XII/2015 z dnia 29.12.2015 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 2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r.
2. Spółka zanotowała w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### **V. Sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SYMBIO POLSKA S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

1. Wniosek Zarządu SYMBIO POLSKA S.A. dotyczący pokrycia straty netto za 2015 rok przyjęty Uchwałą nr 01/5/2016 z dnia 10.05.2016 r., przewiduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 1.262.181, 70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 70/100) 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	Paweł Bala .....
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Rulnicki .....
Członek Rady Nadzorczej	Michał Kapica .....
Członek Rady Nadzorczej	Piotr Kalaman .....