

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ADATEX DEWELOPER S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółki”)
za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę
Nadzorcą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku do pokrycia straty
za rok obrotowy 2019.

I. Informacje ogólne.

Spółka Adatex Deweloper S.A. zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, pod numerem 0000451245.

Spółka Adatex Deweloper S.A. powstała w wyniku zmiany profilu działalności Spółki PIK S.A., jaka miała miejsce w dniu 28 czerwca 2019 roku. i która polegała na zmianie przedmiotu działalności Spółki na działalność deweloperską w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wielorodzinnych i usługowo-handlowych.

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 lub z 6 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka działa na podstawie Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.

II. Skład Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019 skład Rady Nadzorczej ulegał modyfikacjom.

Skład Rady nadzorczej od dnia 28.06.2019 r. do dnia opublikowania Raportu:

Robert Kijak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sylwia Kijak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Jakub Matan – Członek Rady Nadzorczej,
Sebastian Bogusławki – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Świerczek – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany składu Rady Nadzorczej w 2019 r.:

Do dnia 28.06.2019 r. w składy Rady Nadzorczej wchodził:

Wojciech Hoffman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Mateusz Gorzelak – Członek Rady Nadzorczej,
Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia 04.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

Wojciech Hoffman – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej,
Mateusz Gorzelak – Członek Rady Nadzorczej,

Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Mróz – Członek Rady Nadzorczej.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki, regulacjami nadzorczymi oraz czuwała nad właściwym wykonywaniem przez Spółkę statutowych zadań. W celu realizacji zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W roku obrotowym 2019 odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej w terminach:

- 17.04.2019r. – w sprawie ustalenia Prezesa Zarządu Spółki,
- 29.06.2019r. – w sprawie zmiany składu Zarządu

Ponadto odbyły się głosowania w trybie pisemnym/zdalnym w terminach:

- 27.05.2019 r. - podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, w tym oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz oceny rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki,
- 01.07.2019 r. - podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki,
- 19.11.2019 r. - podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 20.11.2019 r. – podjęto uchwałę w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Otrębusy w gminie Brwinów.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej, odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności spółki.

Zgodnie z zapisem art. 389 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Z uwagi na istotne zmiany organizacyjne jakie miały miejsce w 2019 r., w związku z przejściem Spółki PIK SA oraz zmiany dotyczący przedmiotu działalności Spółki, posiedzenia odbyły się dwukrotnie, a część uchwał została podjęta w trybie pisemnym.

IV. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Ray Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania

sprawozdań finansowych – FEHU GLOBAL AUDYT Sp z o.o. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4102 do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019. Wybrana przez Radę Nadzorczą firma audytorska zbadła Sprawozdanie finansowe przez sporządzone przez Zarząd. Zdaniem biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 351).

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zawierającego:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8 826 808,86 zł.
 - c) Rachunek zysków i strat wskazujący odpowiednio stratę netto w kwocie (-) 371 288,22 zł
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące odpowiednio zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 448 711,78 zł.
 - e) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące odpowiednio zmianę na koniec okresu sprawozdawczego o 165 014,77 zł oraz stan środków pieniężnych 85 212,59 zł.
 - f) Informacje dodatkowe

Rada Nadzorcza stwierdza, iż ww. sprawozdania finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

V. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest ono zgodne z danymi zawartymi w księgach i jest ono zgodne ze stanem faktycznym. Dane finansowe z działalność spółki są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniach Finansowych. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunek dalszych działań, omówiono strukturę kosztów działalności oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie jest narażona Spółka.

VI. Ocena Wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Zarząd Spółki zaproponował, aby stratę za rok obrotowy 2019 pokryć z zysków z lat następnych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

VII. Wnioski Sprawozdania Rady Nadzorczej

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Rada Nadzorcza wnioskuje o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 r.,
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.,
- Wniosku Zarządu o pokryciu strat za rok obrotowy 2019 r. z zysków z lat następnych.

Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Załączniki:

- Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 r.,
- Uchwała w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.,
- Uchwała w sprawie wniosku Zarządu o pokryciu strat za rok obrotowy 2019 r, z zysków z lat następujących.

Przyjęto w dniu: 28.04.2020r.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Kijak – Przewodniczący Rady Nadzorczej