

J W

A _

IT COMPANY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

JWA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z działalności za rok obrotowy oraz wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Warszawa, 23.05.2017r.

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2016 r. Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie, a zatem spełnione było kodeksowe (odnoszące się do spółek publicznych) i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie jej funkcji.

Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- 1) Monika Januszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Krystyna Stanek – Sekretarz Rady Nadzorczej
- 3) Bożenna Majewska - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Anna Nowicka-Bala– Członek Rady Nadzorczej
- 5) Mirosław Januszewski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie objętym raportem nastąpiło przekształcenie spółki JWA sp. z o.o. w JWA S.A. i powołanie 5- cio osobowej Rady Nadzorczej Spółki JWA S.A.

Rada Nadzorcza w okresie od 11 marca 2016 roku do 7 listopada 2016 roku działała w składzie:

- 1) Violetta Midro- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Krystyna Stanek- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 3) Bożenna Majewska- Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Rafał Jędrzejak- Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michał Wojciech Traczyk- Członek Rady Nadzorczej.

Na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2016 odwołani zostali z pełnionych funkcji:

- 1) Wioletta Midro- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Rafał Jędrzejak- Członek Rady Nadzorczej,

3) -Michał Wojciech Traczyk- Członek Rady Nadzorczej,

a w ich miejsce powołało do pełnienia funkcji:

1) -Monikę Januszewską- Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

2) -Mirostawa Pawła Januszewskiego – Członek Rady Nadzorczej,

3) -Annę Nowicką-Bala – Członek Rady Nadzorczej.

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2016 roku sprawowały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. Oprócz członków Rady w posiedzeniach, na zaproszenie uczestniczyli Członkowie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstw Spółki.

3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęciła uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami posiedzenia Rady były, w szczególności:

- bieżące wyniki Spółki,
- analiza ofert oraz wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ocena pracy Zarządu,
- ocena portfela Zamówień Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompetentny.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników ww. sprawozdań i wniosku Zarządu.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016;
3. Opinia bez zastrzeżeń biegłego rewidenta- B-think Audit Sp. z o.o.- o sprawozdaniu finansowym za 2016 rok, wraz z raportem uzupełniającym opinię;
4. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, zawarty w sprawozdaniu finansowym.

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 ROKU

Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia dla działalności Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2015 r.

3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBOTOWY 2016

Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki. Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego,
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
- prezentuje dane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

4. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016

Spółka zakończyła rok obrotowy 2016 zyskiem netto 1.006.258,28 zł. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku netto, który proponuje całą kwotę zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.

5. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOIWĄZKÓW W 2016 ROKU

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę Sprawozdania z działalności Spółki za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., a także pozytywny przebieg współpracy z Zarządem Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Stanek oraz Andrzejowi Matejko z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w 2016 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- 1) Monika Januszewska
- 2) Krystyna Stanek
- 3) Bożenna Majewska
- 4) Anna Nowicka-Bala
- 5) Mirosław Januszewski