

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 26.03.2014 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

INC S.A. ZA ROK 2013

W 2013 r. na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki portfelowe INC S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania INC pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla 21 podmiotów notowanych na rynku NewConnect. Łącznie, z uwzględnieniem spółek, z którymi umowy wygasły, INC S.A. jest lub był Autoryzowanym Doradcą dla ponad 50 spółek z rynku NewConnect. W 2013 r. INC S.A. wprowadził na NewConnect także 7 ofert wtórnych podmiotów już notowanych na NewConnect.

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych, Zasad Dobrych Praktyk oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz wyrażała zgodę na udzielenie pożyczek podmiotom zależnym.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2013 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 2) strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki i Grupy.

W 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w składzie:

- Pan Przemysław Morysiak – Przewodniczący,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pan Krzysztof Pacek,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Andrzej Rabenda,

W dniu 17.10.2013 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył pan Krzysztof Pacek. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.10.2013 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki pana Sebastiana Bogusławskiego.

Począwszy od 17.10.2013 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Przemysław Morysiak – Przewodniczący,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pan Sebastian Bogusławski,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Andrzej Rabenda.

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 16 kwietnia 2013 r.,
- 11 października 2013 r.,
- 20 grudnia 2013 r.

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2012; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2012; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku 2012 z kapitału zapasowego.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z raportami za 2012 r.; Zarząd przedstawił zwięzłą ocenę stanu spółki za rok 2012. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 11 października 2013 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze szczegółową relacją z bieżącej działalności Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w tym ze sprawozdaniem Spółki za I półrocze 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki – w związku ze zmianami w Grupie Kapitałowej.

Podczas posiedzenia w dniu 20 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami, jakie Spółka osiągnęła w III kwartale 2013 r. Przedstawiono również plan działalności Spółki na rok 2014.

Oprócz odbywanych posiedzeń, Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w trybie obiegowym w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych na rok 2013 i 2014 oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Pana Piotra Białowską funkcji członka Zarządu w spółce IPO Doradztwo Strategiczne S.A.

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego INC S.A. za 2013 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2013 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o przeznaczeniu zysku za rok 2013 na kapitał zapasowy.

Przemysław Morysiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej