



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ViDiS S.A.

z działalności w roku obrotowym 2018/2019
(tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.)

Bielany Wrocławskie, 6 grudnia 2019 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sca" over "Wk".

Spis treści

Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.....	2
Forma i tryb sprawowania nadzoru.....	2
Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.....	3
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.....	4
Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.....	6

Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

Na dzień 1 lipca 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Łukasz Łuć – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Lont – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie trwania roku obrotowego nie doszło do jakichkolwiek zmian w składzie Rady Nadzorczej, a tym samym na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły niżej wymienione osoby:

1. Łukasz Łuć – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Grzegorz Lont – Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniem §17 ust. 4 Statutu Spółki mandaty wszystkich wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018/2019 trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Forma i tryb sprawowania nadzoru

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Rada doradzała Zarządowi i konsultowała istotne dla Spółki decyzje. Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań.

W roku obrotowym 2018/2019 obejmującym okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły

się w składzie umożliwiającym podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem NewConnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. W trakcie posiedzeń podjęto uchwały w sprawach:

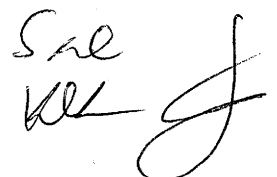
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018/2019,
- wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018/2019,
- przyznania drugiej zaliczki na poczet premii dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017/2018,
- przyznania trzeciej zaliczki na poczet premii dla członków Zarządu za rok obrotowy 2017/2018,
- zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.,
- zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- wyrażenia opinii odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem odnośnie formy sprawozdania finansowego,
- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki - Krzysztofa Szymczykowskiego począwszy od dnia 1 grudnia 2018 r.,
- przyznania członkom Zarządu Spółki premii za rok obrotowy 2017/2018 trwający od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. oraz rozliczenia wypłaconych na jej poczet zaliczek.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 639 481, 72 zł;
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 323 144,93 zł;
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 323 144,93 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 39 219,71 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.



Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe ViDiS S.A.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2019 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do treści z ustawą o rachunkowości oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności ViDiS S.A. w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/2019.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018/2019, który stwierdza, że sprawozdanie to jest zgodne we wszystkich istotnych aspektach z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019 oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018/2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 614 705,01 zł;
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 426 166,03 zł;
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 426 166,03 zł;
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 153 935,55 zł;
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2019 roku, wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do treści z ustawą o rachunkowości oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018/2019 trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2018 r.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018/2019, tj. w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018/2019.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017/2018, który stwierdza, że sprawozdanie to jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz że nie stwierdzono w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018/2019.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej sporządzonym przez Zarząd Spółki.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem, tj. na zasilenie kapitału zapasowego.

Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym za rok obrotowy 2018/2019 trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki stosownie do postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki, jak również na podstawie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Swoimi działaniami Rada wspierała procesy decyzyjne Zarządu, a jednocześnie w ramach posiadanych uprawnień nadzorowała działalność Spółki we wszystkich sprawach. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzoru zarówno podczas posiedzeń, jak również w trakcie indywidualnych spotkań z Zarządem, które poświęcone były wybranym zagadnieniom operacyjnym i finansowym Spółki. Należyte wykonywanie zadań nadzorczych przez Radę możliwe było dzięki kompetencjom, doświadczeniu i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady.

Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy, w tym m.in. badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Decyzje w kluczowych dla Spółki kwestiach były podejmowane jednomyślnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu: tj. Panu Bartoszowi Palusko, Panu Szymonowi Staruchowiczowi oraz Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Reasumując, Rada Nadzorcza działa w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 k.s.h. przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.