

SPRAWOZDANIE
Z DNIA 2 CZERWCA 2011R.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU
VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

I. Informacje ogólne.

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza ViDiS S.A., to Rada pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 6 lipca 2010 roku i zakończy po upływie 3 lat.

Założyciele Spółki, w akcie przekształcenia Spółki z dnia 18 maja 2010r. r. do składu Rady Nadzorczej powołali następujące osoby:

1. Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Sebastian Spexard – członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Błachnio - Mendigrał – członek Rady Nadzorczej
5. Michał Paca – członek Rady Nadzorczej

Od dnia 6 lipca 2010 r. nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością ViDiS S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności, a zwłaszcza w zakresie:

- wprowadzenia Spółki na rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect;
- emisji oraz objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D,
- bieżącej działalności Spółki i jej wyników finansowych – na podstawie dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej działalności Spółki
- prognoz finansowych Zarządu dotyczących przyszłej działalności Spółki oraz monitorowania ich wykonania;
- oceny sytuacji rynkowej Spółki oraz perspektywy rozwoju poszczególnych jej działań.

II. Przebieg poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się dnia 5 sierpnia 2010 roku. Zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Brało w nim udział 3 Członków. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniu wziął udział również Prezes Zarządu – p. Bartosz Palusko. Podjęto 1 uchwałę w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 18 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się 18 listopada 2010 roku. Zwołane zostało na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. Brało w nim udział 3 członków. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniu wziął udział również Prezes Zarządu – p. Bartosz Palusko. Podjęto 8 uchwał. Przedmiotem dyskusji były również kwartalne wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza uchwaliła i zatwierdziła Regulamin Zarządu ViDiS S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

III. Sprawozdania za 2010 rok

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 1 I 2010 r. – 31 XII 2010 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 1 I 2010 r. – 31 XII 2010 r. obejmuje :

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 XII 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.835.352,10 zł.
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.148.634,44 zł,
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.066.481,14 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 I 2010 r. do 31 XII 2010 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 497.754,38 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta w osobie Rafała Baryckiego badającego sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 I 2010r. – 31 XII 2010 r. – po wysłuchaniu wniosków uprzednio wydelegowanego członka Rady Nadzorczej Sebastiana Spexarda – nie wnosi zastrzeżeń do tej opinii oraz dokumentów wyżej wymienionych. Zgodnie z opinią Biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny precyzuje informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej spółki na dzień 31 XII 2010 r. Ostateczny zysk netto wypracowany przez spółkę w 2010 roku równa się kwocie w wysokości 1.148.634,44 zł, co przewyższa przewidywane prognozy finansowe Zarządu za ten okres.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 I 2010 r. – 31 XII 2010 r. jest zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentami, księgami Spółki jak i sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 I 2010 r. – 31 XII 2010 r.– nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku za w/w okres, przeznaczonej odpowiednio na kapitał zapasowy oraz wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki.

IV. Zwięzła ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w 2010 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2010 był najważniejszym rokiem obrotowym w historii spółki ViDiS S.A. z uwagi na przekształcenie spółki ViDiS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę ViDiS spółka akcyjna, dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników ViDiS Sp. z o. o. dnia 18 maja 2010 r. W zakres spraw będących przedmiotem analizy i nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą w 2010 roku wchodziły przede wszystkim kwestie organizacyjno - prawne związane z kontynuacją podmiotu gospodarczego przy zachowaniu innej formy prawnej oraz emisja akcji i wprowadzenia spółki na giełdę.

Kapitał zakładowy spółki ViDiS S.A. – powstałej w wyniku przekształcenia na mocy uchwały z dnia 18 maja 2010 roku – został pierwotnie określony na kwotę 252 000,00 zł i dzielił się na 2 520 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, objętych po połowie przez Pana Bartosza Palusko – Prezesa Zarządu ViDiS S.A. oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A.

Dnia 27 lipca 2010r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 252 000,00zł do kwoty 315 000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B objętych przez Inwestora w ramach subskrypcji prywatnej. Natomiast uchwałą z dnia 29 lipca 2010r. podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 315 000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 350 000,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C objętych przez 8 Inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej. Ostateczna wysokość kapitału zakładowego w 2010 roku wynosiła 341 413,10zł – podwyższenie na mocy uchwały Zarządu Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 listopada. W ramach podwyższenia kapitału z dnia 16 listopada 2010 roku zostały wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii D objęte w ramach Pracowniczego Programu Motywacyjnego.

Pozyskany kapitał został przeznaczony przez Spółkę przede wszystkim na zwiększenie oferty produktowej, rozszerzenie działań marketingowych oraz rozwój struktury sprzedaży, dzięki czemu znacznie wzrosły dochody osiągane przez Spółkę w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego. Ostatecznie Spółka zamknęła rok 2010 r. zyskiem netto w kwocie 1.148,63 tys. zł. Rada Nadzorcza objęła swym badaniem okoliczności i warunki podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki.

Od dnia 11 października 2010 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą oraz uwarunkowania działalności Spółki po przeprowadzonym w 2010 roku przekształceniu, Rada Nadzorcza uznaje ubiegłoroczne osiągnięcia za zadowalające, w szczególności jeżeli chodzi o upublicznienie Spółki i wprowadzenie akcji na rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Ponadto w ocenie Rady Nadzorczej uhonorowanie Spółki ViDiS S.A. (uprzednio ViDiS Sp. z o.o.) tytułem „Gazela Biznesu 2010” województwa dolnośląskiego jest dużym wyróżnieniem i świadczy o dynamicznym rozwoju Spółki. Efektem podejmowanych przez Zarząd działań są zawarte w 2010 r. oraz w 2011 r. umowy ze strategicznymi partnerami.

Rada Nadzorcza nie dostrzega realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki ViDiS S.A., a zrealizowane wyniki finansowe za rok 2010 należy ocenić jako satysfakcjonujące oraz dobrze rokujące dla dalszego rozwoju gospodarczego spółki.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację finansową spółki Navilab Sp. z o.o. w stosunku do której Spółka ViDiS S.A. jest spółką dominującą, posiadając 51,3% udziału w kapitale oraz w prawach głosu, jako ustabilizowaną,

nie rokując utraty wartości posiadanych w niej udziałów. Zgodnie z powyższym Rada Nadzorcza, w oparciu o sporządzone założenia do prognozy na lata 2011-2015, nie dostrzega potrzeby podejmowania niezbędnych działań naprawczych.

V. Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w 2010 roku.

Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny, odbywając posiedzenia z wymaganą Regulaminem Rady Nadzorczej ViDiS S.A. regularnością. W toku działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku nie zaszła potrzeba korzystania z podejmowania uchwał w trybie obiegowym; wszystkie uchwały zapadały na posiedzeniach. Posiedzenia odbywały przy wymaganej frekwencji, każdorazowo posiadając zdolność do podejmowania ważnych uchwał. Wszystkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej zaistniały z usprawiedliwionych przyczyn. Ponadto na posiedzeniach Rady Nadzorczej obecny był Prezes Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza zawsze jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały. Stwierdzić należy, że w 2010 roku funkcjonowanie Rady Nadzorczej spełniło wymagania wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ViDiS S.A. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki, w tym w szczególności związane z emisją, objęciem akcji serii A, B, C, D oraz wykorzystaniem środków pochodzących z pierwszej emisji akcji.

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza w pełni realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
