

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VIDIS S.A.

za rok obrotowy trwający od dnia 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2014 r. do 30 czerwca 2015 r

Rada Nadzorcza Spółki VIDIS S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

II. Skład Rady Nadzorczej VIDIS S.A.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r., Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej.
4. Małgorzata Błachnio – Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej.
5. Jan Żuralski – Członek Rady Nadzorczej.

We wskazanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.

III. 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 okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 27-28.11.2014 r., 18.12.2014 r., 7.01.2015 r., 30.06.2015 r.), na których podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem NewConnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. Nadto na posiedzeniach obecni byli członkowie Zarządu Spółki w osobie Pana Bartosza Palusko będącego Prezesem Zarządu oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego będącego Wiceprezesem Zarządu, którzy przedstawili istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności Spółki, plany oraz wyniki finansowe Spółki.

Do najistotniejszych spraw będących przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym należało:

1. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki;
3. Opiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcie tekstów jednolitych umowy Spółki;
4. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.;
5. Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia systemu premiowania Członków Zarządu ViDiS S.A., przyznania premii Panu Bartoszowi Palusko i Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu, zmiany wynagrodzenia dla członka Zarządu Pana Krzysztofa Szymczykowskiego;
6. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów przez Spółkę Vidis S.A. w Spółce Navilab sp. z o.o. na rzecz Pana Bartosza Palusko oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego;
7. Wyznaczenie dwóch członków Rady Nadzorczej umocowanych do reprezentacji Spółki w sprawie zbycia przez Vidis S.A. udziałów w spółce Navilab sp. z o.o. na rzecz Pana Bartosza Palusko oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego;
8. Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję;
9. Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ViDiS S.A. wszystkich udziałów w Spółce Navilab sp. z o.o.;
10. Głosowanie uchwały dotyczącej wyznaczenia dwóch członków Rady Nadzorczej umocowanych do reprezentacji spółki przy zawarciu umów, przedmiotem których będzie nabycie przez ViDiS S.A. udziałów w Spółce Navilab sp. z o.o. od Pana Bartosza Palusko oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego.

IV. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

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 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.095.902,52 zł;
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.039.203,93 zł;
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 571.295,83 zł;
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 160.911,20 zł;
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła: PKF Consult sp. z o.o. – sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok 1B wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych. W oparciu o raport i

opinię biegłego rewidenta Pani Agnieszki Pawlik, które obejmują pełne wyniki z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza – z zastrzeżeniem poniżej wskazanym stwierdza, że badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu w tym zakresie oraz w sposób jasny i rzetelny przedstawia wszelkie istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Rada Nadzorcza zaznacza jednak, że wobec zamieszczenia przez biegłego rewidenta w punkcie 3.5 raportu, informacji o naruszeniu prawa, wskutek zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez zgody Walnego Zgromadzenia, konieczne jest podjęcie przez Zarząd niezbędnych działań mających na celu umożliwienie dokonania sprzedaży zgodnie z wymogami stawianymi przez prawo. W szczególności Zarząd winien pozyskać zgodę na transakcję od Walnego Zgromadzenia. Powyższe powinno być uczynione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Po pozyskaniu niezbędnej uchwały, Rada Nadzorcza poleca zawarcie niezbędnego porozumienia z kontrahentem, co zapewni prawidłowe dokonanie sprzedaży.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 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 trwający od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem.

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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki zatwierdzenie wyżej wskazanych sprawozdań.

V. **Zwięzła** ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

W roku obrotowym od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Zarząd konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju mającą na celu wzrost efektywności oraz dalszy rozwój podstawowych segmentów działalności. Podjęto również działania mające na celu poszerzenie zakresu prowadzonej działalności Spółki.

W listopadzie 2014 rozszerzono ofertę o wyłączną dystrybucję monitorów ViewSonic.

W czerwcu 2015 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy z podmiotem powiązaniem, przedmiotem której było nabycie przez ViDiS S.A. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu od spółki RT Sp. z o.o. Sp. k. Wskutek dokonanego w lipcu 2015 r. zakupu przedsiębiorstwa Spółka poszerzyła działalność o sprzedaż części i akcesoriów samochodowych w szczególności opon sportowych.

W roku obrotowym 2014/2015 Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na nabycie przez ViDiS S.A. wszystkich udziałów w Spółce Navilab sp. z o.o. Na podstawie zawartej później (w lipcu 2015 r.) umowy sprzedaży udziałów z dotychczasowymi współnikami Navilab sp. z o.o., Spółka ViDiS S.A. została jedynym współnikiem w/w Spółki z o.o. Powyższa operacja pozwoliła na udział Spółki w nowych segmentach rynku, niezwiązanych z dotychczasową ofertą Spółki ViDiS S.A.

Zamiar poszerzenia działalności wiązał się z podjęciem działań zmierzających do zmiany siedziby spółki i zwiększenia powierzchni jej magazynów. W tym celu Spółka podpisała umowę najmu powierzchni magazynowo-biurowej w miejscowości Bielany Wrocławskie. Zmiana siedziby ma przynieść nieznaczny spadek wydatków związanych z czynszem i oszczędności w zakresie zaangażowania operacyjnego poszczególnych działów firmy.

W kolejnym roku obrotowym Spółka zamierza utrzymać pozycję lidera na rynku produktów interaktywnych i w dalszym ciągu rozwijać sprzedaż na rynkach innych krajów.

W analizowanym roku obrotowym stosownie do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 18.06. 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych, Zarząd dokonał nabycia akcji własnych. W wyniku przeprowadzonego skupu Spółka nabyła łącznie 205.074 sztuk akcji, które stanowią ok. 6,32% ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Część z zakupionych akcji w ilości 32.400 sztuk została sprzedana prywatnemu Inwestorowi. Co do pozostałych akcji własnych Zarząd w roku obrotowym 2014/2015 nie podjął jeszcze decyzji.

V. Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki stosownie do postanowień k.s.h. i Statutu Spółki. Swoimi działaniami Rada wspierała procesy decyzyjne Zarządu, a jednocześnie w ramach posiadanych uprawnień nadzorowała działalność Spółki we wszystkich sprawach. Należyte wykonywanie zadań 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 przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki, w szczególności wyrażanie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązanim, dokonanie nabycia przedsiębiorstwa od innego podmiotu. Decyzje w kluczowych dla Spółki kwestiach były podejmowane jednomyślnie.

Rada Nadzorcza realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej treść projektów uchwał celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza wyraża zadowolenie z pracy i zaangażowania Zarządu Spółki i przedkładając niniejsze sprawozdanie będzie wnioskować o udzielenie Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 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 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Hubert Schwarz _____

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kowalczyk _____

Członek Rady Nadzorczej – Sebastian Spexard _____