

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
z dnia 14 listopada 2013r. wraz ze zwięzłą oceną pracy
w okresie od 1.01.2012r. do 30.06.2013r.

I. Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. będącym ostatnim rokiem pierwszej kadencji, 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. Michał Paca – 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 rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 4 stycznia 2012r., 19 marca 2012r., 31 maja 2012r., 1 sierpnia 2012r., 10 października 2012r., 3 kwietnia 2013r., 20 maja 2013r.), na których podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem Newconnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. Nadto na 4 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 w okresie kwartalnym, półrocznym i rocznym.

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

1. Odwołanie Pana Roberta Pusz z funkcji członka Zarządu ze skutkiem od dnia 1 maja 2012 r. ze względów organizacyjnych. Mimo dokonania tej zmiany w składzie osobowym Zarządu, Spółka kontynuuje współpracę z byłym członkiem Zarządu na płaszczyźnie stosunków gospodarczo – handlowych, z wyłączeniem reprezentacji Spółki.
2. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego za rok 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki.
4. Pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego zawieszenia skupu akcji własnych przez Spółkę.
5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązanim NaviLab Sp. z o.o.
6. Przyznanie premii rocznej członkom zarządu.
7. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r.

III. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2012r. do 30.06.2013r.

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 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. obejmuje:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 903 326,06 zł;
- c) Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013r. wykazujący zysk netto w kwocie 696 400,77 zł
- d) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 521 838,78 zł,
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 473 934,06 zł,
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła : PKF Audyt Sp. z o.o., Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12/5 reprezentowanej przez Rafała Baryckiego (numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych 10744). W oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza 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 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013r. 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 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem.

Biorąc pod uwagę opinię biegłego rewidenta Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013r i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki zatwierdzenie wyżej wskazanych sprawozdań.

IV. **Zwięzła** ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 1.01.2012r. do 30.06.2013r.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2012r. do 30.06.2013r. Spółka ukierunkowała swoją działalność głównie w obszarze asortymentowym poprzez rozszerzenie oferty produktowej (m.in. monitory pogodoodporne Aqualite, produkty do rejestracji czasu pracy SafeScan), w tym również nowe produkty marki własnej Avtek (tablice interaktywne, monitor nowej generacji - Avtek TouchScreen 65). W badanym okresie Spółka nawiązała współpracę z firmą MMD – licencjonowanym producentem monitorów Philips, firmą SpinetiX oraz kontynuowała współpracę z ACCO Brands Corporation. Nadto działania zarządu spółki konsekwentnie zmierzały do zwiększenia udziału Spółki w rynkach, na których już działa, jak również zdobywania nowych rynków i kanałów sprzedaży.

Nadto w okresie sprawozdawczym od 1.01.2012r. do 30.06.2013r. spółka kontynuowała rozpoczęte w poprzednim roku obrotowym działania inwestycyjne związane z rozwojem własnej marki Avtek, wdrożeniem nowoczesnego systemu informatycznego. Dnia 31 października 2012 r. spółka po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa NaviLab Sp. z o. o. (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego) na mocy umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 31.10.2012 r.

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na skup akcji własnych, który był realizowany na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011r., wznowiono skup na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. W trakcie trwania upoważnienia Zarząd nabył na rzecz Spółki 107 811 sztuk akcji, które stanowią 3,16% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Rada Nadzorcza objęła swym badaniem okoliczności i warunki nabycia akcji własnych przez spółkę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię rozwoju spółki realizowaną przez zarząd, w tym również podejmowane działania inwestycyjne, które przyczyniły się do osiągniętych przychodów, przyrostu majątku oraz zwiększenia zatrudnienia o około 20%. W badanym okresie od 1.01.2012r. do 30.06.2013r. spółka wypracowała zysk netto w kwocie 696 400,77zł, w porównaniu do zysku netto w poprzednim roku obrotowym w wysokości 478 719,28 zł.

W marcu 2013r. Spółka została wyróżniona w rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych, otrzymując tytuł „Geparda Biznesu 2012”, co potwierdza dynamiczny rozwój Spółki oraz jej potencjał ekonomiczny.

Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez posiadany przez Spółkę potencjał ekonomiczny oraz posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju spółki w kolejnych latach.

V. Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 1.01.2012r. do 30.06.2013r.

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały raz na kwartał, czyli zgodnie z wymaganą Regulaminem Rady Nadzorczej częstotliwością. 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 ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd spółki. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli również członkowie Zarządu spółki, którzy przedstawiali istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności spółki, plany oraz wyniki finansowe spółki w okresie kwartalnym, półrocznym i rocznym. Uchwały Rady Nadzorczej były podejmowane na posiedzeniach w sposób jednomyślny.

Rada Nadzorcza wyraża zadowolenie z pracy i zaangażowania Zarządu Spółki i przedkładając niniejsze sprawozdanie będzie wnioskować o udzielenie Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 1.01.2012r. do 30.06.2013r.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Hubert Schwarz _____

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kowalczyk _____

Członek Rady Nadzorczej – Sebastian Spexard _____