

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI VIDIS S.A.

za rok obrotowy trwający od dnia 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

I Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2015 r. do 30 czerwca 2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r., Rada Nadzorcza działała w dotychczasowym 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, tj. za rok obrotowy 2015/2016.

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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 14.08.2015 r., 03.09.2015 r., 25/27.11.2015 r., 30.12.2015 r.). 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 między innymi:

- w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. i obniżenia kapitału zakładowego,
- opiniowano projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
- przyjęto tekst jednolity Spółki,
- ustalono zaliczki na wynagrodzenie dla członków Zarządu,
- zaopiniowano sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r.,

- przyjęto sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki,
- zaopiniowano sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r.,
- zaopiniowano wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r.,

W trakcie posiedzeń obecni byli członkowie Zarządu, którzy przedstawili istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności Spółki, plany oraz wyniki finansowe Spółki.

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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. obejmuje:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 30.06.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.827.566,04 zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.377.501,64 zł;
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2015 r. do 30.06.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.070.208,44 zł
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 258.816,93 zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r., podobnie jak w poprzednim roku okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła: PKF Consult sp. z o.o. – sp. k., z siedzibą w Warszawie. W oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta Pani Agnieszki Pawlik, które obejmują pełne wyniki z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz w sposób jasny i rzetelny przedstawia wszelkie istotne dane dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem tj. na kapitał zapasowy Spółki.

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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie wyżej wskazanych sprawozdań.

V **Zwięzła ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.**

W roku obrotowym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Zarząd konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju mającą na celu wzrost efektywności oraz dalszy rozwój podstawowych segmentów działalności. Celami postawionymi przed Zarządem było: utrzymanie pozycji lidera na rynku produktów interaktywnych, umacnianie pozycji na rynku produktów biurowych, rozwój marki własnej Avtek dzięki nowej ofercie monitorów interaktywnych, rozpoczęcie działań mających na celu rozwój nowej marki własnej oraz rozwój eksportu.

Jeszcze w poprzednim roku obrotowym, tj. w czerwcu 2015 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy z podmiotem powiązany, w oparciu o którą ViDiS S.A w lipcu 2015 r. dokonała nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu od spółki RT Sp. z o.o. Sp. k. Wskazana transakcja umożliwiła Spółce poszerzenie zakresu działalności o sprzedaż części i akcesoriów samochodowych w szczególności opon sportowych.

Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, ViDiS S.A. dokonała nabycia 100 % udziałów w spółce RetLab sp. z o.o. (uprzednio Navilab sp. z o.o.). Powyższa operacja pozwoliła na udział Spółki w nowych segmentach rynku, niezwiązanych z dotychczasową ofertą Spółki ViDiS S.A.

W poprzednim roku obrotowym Spółka zmieniła siedzibę, a co za tym idzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 sierpnia 2016 r. dokonało odpowiednich zmian w statucie Spółki

W analizowanym roku obrotowym stosownie do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 18.06.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych, Zarząd dokonał nabycia akcji własnych. Akcje własne w liczbie 172.674, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą, zostały umorzone na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.12.2015 r. W wyniku umorzenia akcji, dostosowano kapitał zakładowy Spółki do sumy wartości nominalnej akcji obniżając kapitał zakładowy Spółki z kwoty 357.016,66 zł do kwoty 338.022,52 zł.

VI **Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.**

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 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 pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu: tj. Panu Bartoszowi Palusko, Tomaszowi Kliczkowskiemu oraz Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

---

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Hubert Schwarz \_\_\_\_\_

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kowalczyk \_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej – Sebastian Spexard \_\_\_\_\_