

ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki Compress SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.

I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2017 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- informacji o działalności oraz o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- informacji o przewidywanym rozwoju oraz o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 223 306,59 PLN;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 196 860,60 PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty – 612 409,83 PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 706,10 PLN; stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wynosił 40 715,91 PLN., stan środków pieniężnych na 31.12.2017 roku wynosił 9,81 PLN.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów w tym z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz z jego opinią w tym sprawozdaniu.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu

- z działalności Spółki w 2017 roku,
2. Raport wraz z opinią biegłego rewidenta
 3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje co umożliwi ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2017.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości
4. Ponadto Rada Nadzorcza Compress SA rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik do sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z przepisami MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości i zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2017 rok i lata wcześniejsze i przeanalizowała go. Zarząd w swym wniosku proponuje pokrycie całej straty zyskami przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o pokrycie straty za 2017 rok i lata poprzednie jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku

Na dzień 31.12.2017 skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Marek Dworak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Iwona Liszka-Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej
- Maria Wysocka - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Kutarba - Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia, które odbyły się w dniach:

- 01.03.2017 – na którym Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie za 2016 rok oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z ZWZA

- 20.07.2017 – na którym został powołany nowy Zarząd Spółki w osobie Pana Marcina Kowalczyka, oraz omówiono wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku

W związku ze zmianą w Zarządzie jakie nastąpiły w połowie 2017 roku zlecono przygotowanie nowemu Prezesowi strategii działania na lata 2018 -2020. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej wspomagali Zarząd w przygotowaniu strategii, która jednak została zaprezentowana dopiero na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2018 roku.

IV. Ocena sytuacji Spółki Compress SA, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem

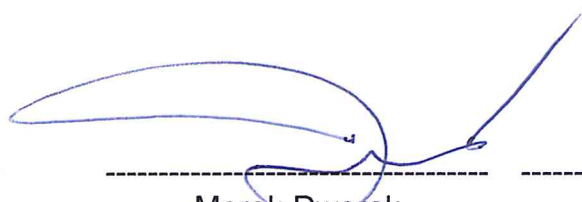
Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki Compress SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja spółki jest bardzo trudna i jedynie realizacja zaprezentowanej Radzie Nadzorczej pod koniec lutego 2018 r. Strategia Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2020 daje perspektywę jej dalszego działania. Istotnym elementem będzie wdrożenie i konsekwentne realizowanie budżetu przyjętego przez Radę Nadzorcza na rok 2018 opartego na strategii której istotnym elementem jest ścisła współpracy z Grupą Gremi.

V. Wnioski

Na podstawie badania, oceny własnej i opinii biegłego rewidenta , Rada Nadzorcza rekomenduje:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
- dokonanie pokrycia straty zyskami przyszłych okresów
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

Warszawa, dnia 09.05.2018r.

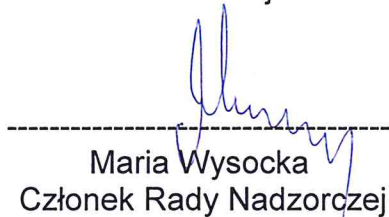


Marek Dworak
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

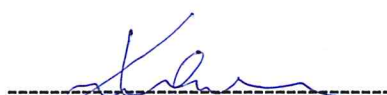
Dariusz Bąk
Członek Rady Nadzorczej



Iwona Liszka-Majkowska
Członek Rady Nadzorczej



Maria Wysocka
Członek Rady Nadzorczej



Marek Kutarba
Członek Rady Nadzorczej