
Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Apollo Capital S.A.
w roku obrotowym 2018

31 maja 2019 r.

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Apollo Capital S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Apollo Capital S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Apollo Capital S.A.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ APOLLO CAPITAL S.A W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

W skład Rady Nadzorczej Apollo Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

- Grzegorz Dymecki,
- Bożena Zalewska - Dymecka,
- Małgorzata Dymecka,
- Edyta Jeleniewska,
- Paweł Jeleniewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których ze składu Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani:
 - Tadeusz Gudaszewski,
 - Zofia Dzielnicka,
 - Krzysztof Piotrowski,
 - Mieczysław Wójciak,
 - Felicja Wójciak.
- w dniu 16 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:
 - Grzegorz Dymecki,
 - Bożena Zalewska - Dymecka,
 - Małgorzata Dymecka,
 - Edyta Jeleniewska,
 - Paweł Jeleniewski.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

W roku 2018 Rada Nadzorcza Apollo Capital S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegioidalnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z Zarządem Spółki.

Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2018 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
2. zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017,
3. dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
4. podjęto uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki,
5. udzielono zgody na zawarcie przez Spółkę umów zgodnie ze Statutem Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 KSH oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018**

**SPRAWOZDANIE
z oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Rada Nadzorcza spółki Apollo Capital S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

-
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 804 131,26 zł,
 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 000 229,71 zł,
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 000 229,71 zł,
 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15 682,21 zł,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki który stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

SPRAWOZDANIE
z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, który stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także nie zawiera istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 trwającym od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**Ocena wniosku Zarządu Apollo Capital S.A.
dotyczącego sposobu wykorzystania zysku Spółki za 2018 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby zysk Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w wysokości 6 000 229,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 maja 2019 r.

Grzegorz Dymecki – Członek Rady Nadzorczej

Bożena Zalewska - Dymecka – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej

Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Jeleniewski – Członek Rady Nadzorczej