

Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu
dotyczące oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności
Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 i
oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku
obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium
Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza R22 S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu R22 S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego R22 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań Zarządu z działalności R22 S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218 551 000, 00 (dwieście osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 733 000,00 (cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 178 000,00 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności R22 S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.



Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., w której jednostką dominującą jest R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260 801 000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset jeden tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16 714 000,00 (szesnaście milionów siedemset czternaście tysięcy) złotych
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 724 000,00 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 173 000,00 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

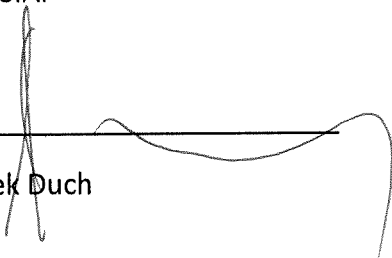
Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta, sprawozdaniem dodatkowym oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Jakubowi Dwernickiemu Prezesowi Zarządu oraz Panu Robertowi Stasikowi absolutorium z wykonania odpowiednio obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

R22 S.A.



Jacek Duch

