



**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
Spark VC S.A.  
w roku obrotowym 2017**

**7 czerwca 2018 r.**

## **DEFINICJE**

Ilekcroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

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

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPARK VC S.A W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM**

W skład Rady Nadzorczej Spark VC S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

- Paweł Jeleniewski,
- Edyta Jeleniewska,
- Małgorzata Dymecka,
- Artur Zięba,
- Paweł Kruczewski.

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

- w dniu 3 stycznia 2017 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje trzech członków Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2017 r., tj. rezygnacje Felicji Wójciak, Mieczysława Wójciaka oraz Grzegorza Wójciaka,
- w dniu 19 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani Natalya Rudman oraz David Waldman,
- w dniu 19 lipca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: Edyta Jeleniewska, Małgorzata Dymecka, Paweł Jeleniewski, Artur Zięba, Paweł Kruczewski.

## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM**

### **Opis działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku**

W roku 2017 Rada Nadzorcza Spark VC S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegiálně 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 członkami Zarządu Spółki.

### **Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej**

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2017r. 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 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.,

2. zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
3. dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
4. podjęto uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki,
5. udzielono Zarządowi Spółki zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  
WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU  
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

**SPRAWOZDANIE  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Rada Nadzorcza spółki Spark VC S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 569 717,21 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 99 116,03 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 23 450 991,45 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto na sumę 4 509,22 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 2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 2017, 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 2017.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**Ocena wniosku Zarządu Spark VC S.A.**  
**dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w wysokości 99 116,03 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Wrocław, dnia 7 czerwca 2018 r.

*PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE*

---

Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej Spark VC S.A.

---

Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej Spark VC S.A.

---

Paweł Jeleniewski – Członek Rady Nadzorczej Spark VC S.A.

---

Artur Zięba – Członek Rady Nadzorczej Spark VC S.A.

---

Paweł Kruczewski – Członek Rady Nadzorczej Spark VC S.A.