

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rovita S.A. za 2017 rok

Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rovita S.A. co następuje:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Rovita S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza Rovita S.A.(Spółka) działa zgodnie z "Kodeksem spółek handlowych", Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017, sporządzonego przez biegłych rewidentów z firmy audytorskiej PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15 / 17.

1. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Gradecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Nawrot - Członek Rady Nadzorczej
3. Marzena Gradecka - Członek Rady Nadzorczej
4. Kazimierz Rakowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Karolina Gradecka - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Rada Nadzorcza Rovita S.A. w roku 2017 odbyła 4 posiedzenia stacjonarne. Zwołań w trybie pisemnym nie było .

W roku 2017 Rada Nadzorcza podjęła 10 uchwał . Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Swoją działalność Rada wykonywała kolegialnie.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad Spółką, dokonywała przeglądu wyników finansowych Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza w ramach sprawowania nadzoru nad Spółką planuje w 2018 roku w większym stopniu rozwijać system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.



Szczegółowy zakres czynności i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2017 roku zawarty jest w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki w Niedomicach, ul. Niedomicza 2.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej zgodne były z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.

2. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności.

Stosownie do przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 kończący się 31 grudnia 2017 r., na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe i objaśnienia oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok biegłego rewidenta – PKF AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17 - odnośnie prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku ocenione zostało wedle najlepszej wiedzy jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza w oparciu o opinie biegłego rewidenta oraz własne spostrzeżenia wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Rovita S.A. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38 940 198,55 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem zł 55/100)
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości 1 554 183,09 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy zł 09/100)
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 554 183,09 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy zł 09/100)
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017

o kwotę 1 676 624,29 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł 29/100

- informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Rovita S.A. udzieliło władzom Spółki w osobach:

- Marek Maroszek – Wiceprezes Zarządu 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017r.
- Bartłomiej Borek – Członek Zarządu 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017r.
- Urszula Mróz – Prezes Zarządu 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017r.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,.

3. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 grupy kapitałowej Rovita

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki Rovita S.A. Rada Nadzorcza Spółki Rovita S.A. jako organ nadzorujący jednostki dominującej w grupie Rovita stosownie do art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1994 roku z późniejszymi zmianami) zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 Grupy Kapitałowej Rovita, na które składają się informacje dodatkowe i objaśnienia, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok biegłego rewidenta – PKF AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Elbląskiej 15/17 - odnośnie prawidłowości i rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza w oparciu o opinie biegłego rewidenta oraz własne spostrzeżenia wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Rovita S.A. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Rovita za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku i zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38 474 652,85 (słownie: trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa zł 85/100

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazującego zysk w wysokości 1 599 403,69 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy zł 69/100
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 599 403,69 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzy zł 69/100
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 1 684 335,32 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć zł 32/100
- informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej:

