

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych
oraz ze Statutu Spółki za 2015 rok

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. w 2015 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

- Piotr Kamiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Nadarzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Beata Jerzy – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jacek Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Babiaczyk – Członek Rady Nadzorczej

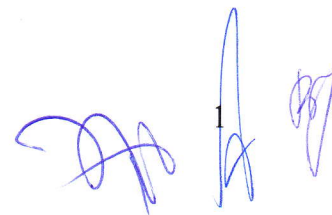
W roku 2015 skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie.

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

W 2015r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia: w dniu 23.03.2015r., w dniu 23.06.2015r. oraz w dniu 04.11.2015r. W trakcie posiedzeń Rada podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy i rozpatrywała sprawy przedkładane przez Zarząd, które nie wymagały podejmowania uchwał. Rada podjęła 3 uchwały w trybie obiegowym tj. bez zwoływania i odbywania posiedzenia. W swoich działaniach Rada koncentrowała się na ocenie realizacji planowanych działań Zarządu oraz na ocenie działalności Spółki. Ponadto Rada wykonywała działania wynikające z ustaw, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej było m.in.:

- Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz raportu i opinii biegłego rewidenta;
- Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015r. oraz raportu i opinii biegłego rewidenta;
- Sprawozdanie RN ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2015 r. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki, zwięzła ocena działalności Spółki w 2015r., ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015r., samoocena Rady Nadzorczej za 2015r.;
- Powołanie Zarządu na nową kadencję (w tym powołanie nowego członka Zarządu – Pana Piotra Fortuna);
- Ustalenie wynagrodzenia Pana Piotra Fortuna z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu;
- Ustalenie zasad współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z działalnością, inwestycjami Spółki, wyceny nieruchomości.
- Omówienie wyników finansowych Spółki w poszczególnych kwartałach roku 2015;
- Informacja o planowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – podjęcie uchwały w zakresie zaopiniowania uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- Wybór biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za 2015r.;



W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła, w ramach omawianych tematów, uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.;
- przyjęcia i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.;
- przyjęcia i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015r.;
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015r.;
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej, zwięzłej oceny działalności Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej;
- wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Rafała Jerzy i Wiceprezesa Zarządu Sławomira Winieckiego;
- w zakresie zaopiniowania uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- powołania Prezesa Zarządu Rafała Jerzy i Wiceprezesa Zarządu Sławomira Winieckiego na kolejną kadencję.
- powołania do Zarządu Pana Piotra Fortuna do pełnienia funkcji Członka Zarządu;
- rekomendacji stopy zwrotu inwestycji;
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za 2015r.;
- zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek ze spółkami zależnymi;
- wyrażenia zgody na poręczenie za zobowiązania spółki zależnej MAKRUM Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w spółce HALIFAX P Sp. z o.o.


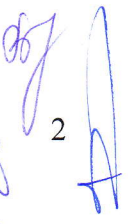
II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. za 2015 rok oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za 2015r.

Sprawozdanie finansowe

Podstawą badania była opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporządzona przez ERNST & YOUNG Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a raport z badania sporządzony został przez Audytora wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem ewidencyjnym 130.

W wyniku badania stwierdzono:

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2015 r.

  2

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 266.718. tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący stratę netto 4 394. tys. zł;
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 266. tys. zł;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej w badanym okresie, oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2015 r.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową i sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:

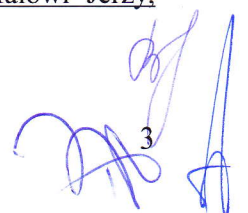
- a) Rafał Jerzy - Prezes Zarządu - cały rok
- b) Sławomir Winiecki – Wiceprezes Zarządu - cały rok
- c) Piotr Fortuna - Członek Zarządu - od 23.03.2015r. do 31.12.2015r.

W wyniku badania sprawozdania z działalności w 2015 roku Rada Nadzorcza stwierdza:

Sprawozdanie obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność w okresie sprawozdawczym, a także w latach następnych. Uwzględnia ono postanowienia art 49 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza uznaje opisowe sprawozdanie jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty i przedstawiające sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 rok i udzielenie absolutorium członkom Zarządu: Rafałowi Jerzy, Sławomirowi Winieckiemu oraz Piotrowi Fortuna.



Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2015 rok

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2015 i pokrycia jej z przyszłych dochodów Spółki. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty w 2015 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok

Ocena skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

Podstawą badania była opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. sporządzona przez ERNST & YOUNG Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a raport z badania sporządzony został przez Audytora wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem ewidencyjnym 130.

Biegły rewident dokonał badania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. , które obejmuje:

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.939 tys. zł;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto 2.295 tys. zł;
- c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 8.765 tys. zł.
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

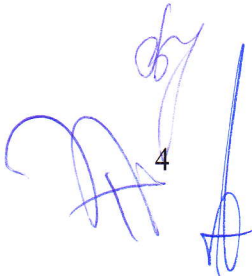
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej w badanym okresie, oraz sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31.12.2015 r. Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową i sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok.



4

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to spełnia w istotnych aspektach wymogi art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zawarte w tym sprawozdaniu kwoty i informacje pochodzące ze skonsolidowanego Sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 rok.

Bydgoszcz, dnia 25 maja 2016 r.

Piotr Kamiński

Jerzy Nadarzewski

Beata Jerzy

Mirosław Babiacyk

Jacek Nowakowski