

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MODULE TECHNOLOGIES SA
za rok 2018**

(Załącznik Nr 2 do protokołu posiedzenia RN z dnia 27 czerwca 2019r.)

1. Podstawowe informacje

Dane teleadresowe

MODULE TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna

Adres siedziby	ul. Kołtątaja 14/6, 43-300 Bielsko-Biała
Adres poczty elektronicznej	zarzad@moduletechnologies.com
Adres strony internetowej	www.moduletechnologies.com
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000378509
REGON	241140645
NIP	547-21-05-335

Zarząd

W roku obrotowym 2018 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Mirosław Pasięka	- Prezes Zarządu
Leszek Surowiec	- Wiceprezes Zarządu
Daniel Pihan	- Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2018 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Piotr Karmelita	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Franciszek Zięba	- Członek Rady Nadzorczej
Michał Damek	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Sobieski	- Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Dąbrowski	- Członek Rady Nadzorczej

W roku 2018 zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Z dniem 21 czerwca 2018 r. z członkostwa w RN zrezygnował Pan Michał Damek.

21 czerwca 2018 r. ZWZ powołało do składu RN Pana Kazimierza Potrawiaka.

28 listopada 2018 r. Pan Leszek Surowiec korzystając z uprawnień osobistych odwołał Pana Piotra Karmelitę ze składu RN.

7 grudnia 2018 r. Pan Leszek Surowiec korzystając z uprawnień osobistych powołał do RN Pana Macieja Cybulskiego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Franciszek Zięba	- Członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Potrawiak	- Członek Rady Nadzorczej
Marek Sobieski	- Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Dąbrowski	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Cybulski	- Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu, za jaki sporządzono niniejsze Sprawozdanie, mianowicie w dniu 31 stycznia 2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Zontek oraz Pana Jarosława Dziedzic.

b) Działalność Rady Nadzorczej w roku 2018 r.

Rada Nadzorcza w roku 2018 odbyła **posiedzenia** w dniach:

- 29 marca 2018 r.
- 11 czerwca 2018 r.
- 25 października 2018 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w kwestiach, co do których Statut przewiduje obowiązek podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą, a także w kwestiach niewymienionych w Statucie, jednak ważnych ze względu na działalność Spółki i jej rozwój.

Poniżej RN wskazuje wykaz wszystkich uchwał podjętych przez RN w roku 2018:

Data	Nr uchwały	Dotyczy
29.03.2018 r.	1	Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
29.03.2018 r.	2	Wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek
11.06.2018 r.	1	Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11.06.2018 r.	2	Przyjęcia przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
11.06.2018 r.	3	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2017
11.06.2018 r.	4	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
11.06.2018 r.	5	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie zasad podziału zysku za rok 2017
11.06.2018 r.	6	Emisji obligacji serii G
25.10.2018 r.	1	Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

2. Przedmiot Sprawozdania

Niniejsze Sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest ocena:

- a) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 ;
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;
- c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

a także wyrażenie opinii w sprawie odmowy przez firmę audytorską wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

3. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 92 913 685,35 zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy);
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 34 731 462,98 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6) Informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych powyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto należy stwierdzić, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Oświadczeniem ECDDP Audyt Spółka z o.o. w sprawie odmowy przez firmę audytorską wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym stwierdziła, iż zobowiązuje Zarząd do przedstawienia Biegłemu Rewidentowi odpowiednich informacji i dowodów

4. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki zaproponował, iż strata za rok obrotowy 2018 w kwocie 34 731 462,98 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszą propozycję.

6. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2018 r.

Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż Członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego im mandatu.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- pokrycia straty za rok obrotowy 2018 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Podpisy Członków rady Nadzorczej:

1. Franciszek Zięba

2. Marek Sobieski

3. Bogusław Dąbrowski

4. Dawid Zontek

5. Kazimierz Potrawiak

6. Maciej Cybulski

7. Jarosław Dziejczak

