



*SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
INVISTA S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU ORAZ
Z OCENY SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI ZA 2013 ROK
I WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU
ZA ROK OBROTOWY 2013.*

Warszawa, dnia 8 maja 2014 roku

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Invista S.A. przedstawiał się następująco:

- Łukasz Piasecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mieczysław Łazor – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Przygodzki – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leonarczyk – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invista SA powołało na nową 3-letnią wspólną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Łukasz Piasecki - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Winciorek - Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Wronkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Leonarczyk - Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

W dniu 17 września 2013 r. Pan Grzegorz Leonarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Invista SA ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r.

W dniu 13 listopada 2013 r. Pan Łukasz Piasecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 13 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło powołać z tym samym dniem Pana Pawła Sobków na stanowisko Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Bartosza Kondaszewskiego na stanowisko Członka Niezależnego Rady Nadzorczej.

W dniu 19 listopada 2013 roku:

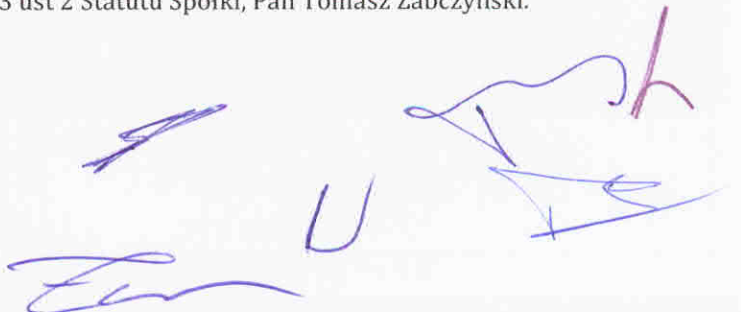
- Pan Paweł Sobków został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- Pan Tomasz Szczerbatko został wybrany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Paweł Sobków – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Winciorek – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Wronkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bartosz Kondaszewski – Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

W dniu 17 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza delegowała pana Pawła Sobków – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące tj. do dnia 17 kwietnia 2014 roku.

W dniu 28 stycznia 2014 roku do Rady Nadzorczej został powołany przez Pana Mirosława Bieńka, na podstawie uprawnień osobistych określonych w § 13 ust 2 Statutu Spółki, Pan Tomasz Żabczyński.



Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. na dzień 8 maja 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Paweł Sobków – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szczerbatko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Żabczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Winciorek – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Wronkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bartosz Kondaszewski – Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

3. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza INVISTA S.A. działa na podstawie przepisów prawa oraz Statutu Spółki w oparciu o swój Regulamin. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia i podjęła 21 uchwał. Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

- 1) w sprawach personalnych tj.:
 - wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej,
 - powołania do składu Zarządu pana Cezarego Nowosada oraz pana Jana Bazyla,
 - delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
- 2) wyboru biegłego rewidenta firmy Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do wydania opinii na temat wartości godziwej aportu wnoszonego na pokrycie akcji serii J,
- 3) wyrażenia zgody Spółki na zaciągnięcie kredytów w wysokości do 3.000.000 zł oraz na podpisanie weksla własnego In blanco wraz z deklaracją wekslową, poddanie się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego oraz ustanowienie innych zabezpieczeń wymaganych przez banki w związku z zaciągniętymi kredytami,
- 4) wyrażenie zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15 zawartej w dniu 19 kwietnia 2012 r. ,
- 5) wyrażenie zgody na przejęcie praw i obowiązków strony kupującej wynikających z umowy sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15 z dnia 15 czerwca 2010 r. ,
- 6) wyrażenie zgody na poddanie się przez Invista S.A. z siedzibą w Warszawie egzekucji z aktu notarialnego zawartego w związku z przejęciem prawa i obowiązków strony kupującej wynikających z umowy sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 15 z dnia 15 czerwca 2010 r. do górnej granicy 200.000 zł,
- 7) zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii J,



- 8) wyrażenia zgody na objęcie akcji serii J w zamian za wkład niepieniężny,
- 9) wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Invista S.A. prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii J,
- 10) wyrażenia zgody na prowadzenie przez Invista S.A. Programu Emisji Obligacji do górnej granicy 20.000.000 zł.,
- 11) wyrażenia zgody na nabycie obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej 5.000.000 zł,
- 12) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej na działce ewidencyjnej 101/4 z obrębu 0002 w miejscowości Aleksandrów, gmina Czosnów, powiat nowodworski.
- 13) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 14) przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2013 roku oraz z oceny: sprawozdań Spółki za 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 r.”
- 15) ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Invista SA,

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady w 2013 roku.

4. Komitet Audytu

Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca 2010 r. powierzenie radzie nadzorczej obowiązków komitetu audytu może zostać dokonane w następujący sposób:

1. Powierzenie radzie nadzorczej zadań komitetu audytu w formie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub
2. Upoważnienie rady nadzorczej zawarte w statucie do wykonywania zadań komitetu audytu.

W INVISTA S.A. Komitet Audytu został powołany uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jeden z członków Rady Nadzorczej Pan Bartosz Kondaszewski spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach tj. niezależność i posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Do zadań Komitetu Audytu należało w szczególności:

1. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
2. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.
3. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej.



4. Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach.

Komitet Audytu odbywał swoje posiedzenia w dniach posiedzeń Rady Nadzorczej.

5. Ocena Sprawozdań Finansowych oraz Sprawozdania Zarządu

Badanie sprawozdań finansowych Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.


Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu dokonała oceny:

1. sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 52.253.966,14 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 56.785,53 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 772.312,50 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.736.723,01 zł;
- informacja o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmującego:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 50.981.480,46 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 108.089,24 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.571.848,24 zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 878.496,92 zł;
- informacja o stosowanych przez Spółkę zasadach rachunkowości oraz informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta Eureka Auditing Sp. z o.o. wybranego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Przedłożone Radzie Nadzorczej sprawozdania podpisałi wszyscy Członkowie Zarządu Spółki.

Po przeanalizowaniu i dokonaniu oceny sprawozdań z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2013 spółki INVISTA S.A. oraz ocenia pozytywnie działalność Zarządu i wnioskuje o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi INVISTA S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. o przyjęcie niniejszego „Sprawozdania Rady Nadzorczej Invista S.A. z działalności w 2013 roku oraz z oceny: sprawozdań Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.”

Rada Nadzorcza jednogłośnie przychyliła się do wniosku Zarządu i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki INVISTA S.A. o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 56.785,53 zł za 2013 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Invista SA:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| – Paweł Sobków | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Szczerbatko | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Żabczyński | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Winciorek | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Jakub Wronkowski | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Bartosz Kondaszewski | – Członek Niezależny Rady Nadzorczej |



Warszawa, dnia 8 maja 2014 roku