

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ**

**CUBE.ITG
Spółki Akcyjnej**

W ROKU 2014

**CUBE.ITG S.A.
ul. Długosza 60, Wrocław**

Kwiecień 2015 roku

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE.....	3
II.	SPRAWY WEWNĘTRZNE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ	4
III.	SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.....	4
IV.	BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI.....	5
V.	POZOSTAŁE ZAGADNIENIA	6
VI.	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	6

I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A., zgodnie z przepisami ksh, obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W okresie tym, Rada Nadzorcza miała następujący skład

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- ❖ Sebastian Bogusławski - Przewodniczący
- ❖ Marcin Haško - Wiceprzewodniczący
- ❖ Sławomir Chłoń - Członek
- ❖ Marcin Michnicki - Członek
- ❖ Krzysztof Stępień – Członek

W dniu 30 czerwca 2014 roku Pan Sławomir Chłoń złożył obradującemu w tym dniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 30 czerwca 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 30 czerwca 2014 roku Pana Tadeusza Kozaczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 14 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Stępień. W tym samym dniu podjęto uchwałę, na mocy której do składu Rady Nadzorczej został powołany Pan Piotr Antonowicz, oraz Pan Michał Milewski.

W dniu 5 września 2014 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki powołała z dniem 5 września 2014 roku prof. dr hab. Mariana Noga na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- ❖ Sebastian Bogusławski - Przewodniczący
- ❖ Marcin Haško - Wiceprzewodniczący
- ❖ Tadeusz Kozaczyński - Członek
- ❖ Marcin Michnicki - Członek
- ❖ Piotr Antonowicz – Członek
- ❖ Michał Milewski – Członek
- ❖ Marian Noga - Członek

W dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 2 marca 2015 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Prof. dr hab. Mariana Noge. Pan Prof. dr hab. Marian Noga pełnił tymczasowo funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 5 września 2014 roku, kiedy to uchwałą Rady Nadzorczej podjętą na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki został powołany do składu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w 2014 roku odbyła piętnaście (15) posiedzeń z czego siedem (7) posiedzeń było posiedzeniami plenarnymi a osiem (8) obiegowymi.

Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak i realizacji przyznaných Radzie Nadzorczej zadań statutowych, do których należy m.in. stały

nadzór nad działalnością spółki, było podjęcie przez Radę Nadzorczą szeregu uchwał, których tematykę można zakwalifikować do następujących kategorii:

- sprawy wewnętrzne spółki i obowiązki Rady Nadzorczej,
- sprawy dotyczące Zarządu Spółki,
- opiniowanie strategii rynkowej i produktowej oraz stopnia jej realizacji,
- bieżący nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu Spółki,
- opiniowanie okresowych wyników działalności Spółki,
- opiniowanie planów rozwoju Spółki.

II. SPRAWY WEWNĘTRZNE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w lutym 2014 roku zapoznała się z wstępnymi wynikami Spółki za 2013 rok, przedyskutowała elementy strategii, przyjęła Budżet Spółki na rok 2014, a także dokonała wyboru biegłego rewidenta – LKM Finance . Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania związanego z realizacją umowy z firmą Qumak.

Rada Nadzorcza w miesiącu kwietniu 2014 roku omówiła oraz przyjęła sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, a także podjęła stosowne uchwały w powyższych sprawach. Ponadto przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Na posiedzeniu w miesiącu czerwcu 2014 roku członkowie Rady podjęli uchwały w zakresie scalenia akcji Spółki, udzielenia poręczenia Spółce przez Członków Zarządu, zmian Statutu Spółki oraz zmian w składzie Zarządu.

Rada Nadzorcza w miesiącu wrześniu 2014 roku, omówiła transakcje dotycząca zakupów udziałów w spółce ITMED, poręczenie zakup udziałów RightSoft przez Spółkę zależną SI Alma. Podjęte zostały uchwały z zakresu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Komitetu Wynagrodzeń oraz spraw dotyczących wynagrodzeń dla Zarządu Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w miesiącu grudniu 2014 roku dotyczyło omówienia prognozy na rok 2015, wstępnego wyniku za rok 2014, prolongaty kredytów bankowych w IN Bank Śląski, BZWBK.

Przedmiotem posiedzeń obiegowych Rady Nadzorczej w roku 2014 było między innymi wybór biegłego rewidenta, wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Zarząd emisji obligacji, wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w postaci poręczenia kredytu dla SI Alma, zwiększenia linii kredytowej w ING Banku, zawarciu umowy ze spółką ITMED oraz panem Markiem Girkiem jak również udzielenie zgody na poręczenie Spółki z art. 777 dla osób fizycznych w związku z realizacją umowy z ITMED.

III. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.

W roku 2014 Zarząd Spółki pracował w następujących składach:

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Zarządu był następujący:

- 🔴 Adam Leda - Prezes Zarządu

- ❖ Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu
- ❖ Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu
- ❖ Piotr Ciepły - Wiceprezes Zarządu

W dniu 16 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku Pana Piotra Ciepłego z funkcji Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza w tym samym dniu podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2014 roku w skład Zarządu Pana Arkadiusza Zachwieja i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 18 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej dwuletniej kadencji oraz powołania członków Zarządu nowej kadencji. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, iż skład Zarządu nowej kadencji będzie trzyosobowy. Do składu Zarządu od dnia 1 lipca 2014 r. zostały powołane następujące osoby: Jacek Kujawa - Prezes Zarządu, Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu oraz Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu był następujący:

- ❖ Jacek Kujawa - Prezes Zarządu
- ❖ Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu
- ❖ Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu

IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

W dniu 28 lutego 2014 roku wpłynęło do Spółki obustronnie podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych, zawartej w dniu 24 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu pomiędzy CUBE.ITG SA a Avanta Audit Sp.zo.o.Sp.k. Porozumienie zostało zawarte w związku z możliwością zaistnienia przesłanek uniemożliwiających przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych CUBE.ITG SA za rok 2013 przez Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. w sposób określony w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Jednocześnie w dniu 24 lutego 2014 roku podpisano umowę o badanie sprawozdań finansowych z LKM Finance Sp. z o.o.

W dniu 16 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Spółki za rok 2014. Wybranym podmiotem jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy-AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 8. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010785 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2558. Umowa została zawarta w dniu 29.04.2014 na czas niezbędny do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2014. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat Spółka nie korzystała z usług wybranego podmiotu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Audytora w pełni akceptuje dokonane przez nich ustalenia oraz sformułowaną końcową opinię.

V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Na odbytych w 2014 roku posiedzeniach Rada Nadzorcza szczególną uwagę zwracała na ocenę bieżących wyników finansowych osiąganych przez Spółkę oraz realizację założonych planów biznesowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniach w 2014 roku poświęciła także uwagę sprawom związanym z podpisaną umową z ITMED oraz z p. Markiem Girkiem.

VI. PODSUMOWANIE - WNIOSKI

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz przedstawione przez Audytora wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 - Rada Nadzorcza formułuje i kieruje do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. następujące wnioski i opinie:

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 806 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 075 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 069 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. wskazujące zwiększenie środków pieniężnych o 2 281 tys. zł,
- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające,

akceptuje wymienione wyżej dokumenty i kieruje je do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium, niżej wymienionym członkom Zarządu, uznając za prawidłowe wypełnianie przez nich obowiązków określonych przepisami prawa i interesem Spółki:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| • Adam Leda | - | Prezes Zarządu |
| • Jacek Kujawa | - | Prezesa Zarządu |
| • Paweł Witkiewicz | - | Wiceprezes Zarządu |
| • Arkadiusz Zachwieja | - | Wiceprezes Zarządu |
| • Piotr Cieplý | - | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 rok rekomenduje podjęcie przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło o przeznaczeniu zysku netto na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG SA zaakceptowano na posiedzeniu Rady w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Za Radę Nadzorczą CUBE.ITG SA

Sebastian Bogusławski

Przewodniczący