

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  
NADZORCZEJ**

**CUBE.ITG Spółki Akcyjnej**

**W ROKU 2015**

**CUBE.ITG S.A.  
ul. Aleje Jerozolimskie 136,  
Warszawa**

**Kwiecień 2016 roku**

## Spis treści

I. WPROWADZENIE .....	3
II. SPRAWY WEWNĘTRZNE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ .....	5
III. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.....	6
IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI.....	7
V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA.....	8
VI. PODSUMOWANIE - WNIOSKI.....	8

## **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A., zgodnie z przepisami ksh, obejmuje okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

W okresie tym, Rada Nadzorcza miała następujący skład.

Na dzień 1 stycznia 2015 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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12 miesięcy 2015 roku :

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 Nogę. Pan Prof. dr hab. Marian Noga pełnił tymczasowo funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 5 września 2014 roku, kiedy to uchwałę Rady Nadzorczej podjętą na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki został powołany do składu Rady Nadzorczej

Z dniem 30 czerwca 2015 roku Pan Marcin Marek Michnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Dnia 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Macieja Kowalskiego.

Dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Milewskiego.

Dnia 16 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sebastiana Bogusławskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki również 16 września 2015 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Ledę.

W dniu 16 września 2015 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Piotr Antonowicz.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 7 października 2015 roku uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Haško, a na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Marcin Haško - Przewodniczący
- Maciej Maria Kowalski - Wiceprzewodniczący

- Tadeusz Kozaczyński -Członek
- Adam Leda – Członek
- Marian Noga – Członek

W ramach działań Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu . W ramach realizacji zadań Komitet Audytu w sposób bezpośredni zajmuje się m.in. kwestiami właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej. Dodatkowo Rada Nadzorcza współpracuje w zakresie spełniania wymogów ustawowych z biegłymi rewidentami Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:

- Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- Rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki,
- Prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu,
- Weryfikacja skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Stosowanie kontroli wewnętrznej w Grupie ma na celu zapewnienie:

- Kompletności, poprawności i terminowości wprowadzania dokumentów księgowych do systemu finansowo księgowego Spółki,
- Ograniczenia dostępu do systemu komputerowego osobom do tego nieuprawnionym,
- Dostosowania systemu do stosowanych procedur kontroli wewnętrznej i ich wpływu na poprawność gromadzonych danych,
- Weryfikacji poprawności i spójności wewnętrznej przygotowywanych raportów i sprawozdań,
- Wylimitowania możliwości nadużyć i ochrony danych finansowych Spółki,
- Zapewnienia właściwej ochrony przechowywania danych i dokumentów Spółki,
- Ochrony interesów finansowych Spółki w obszarze relacji z bankami, kontrahentami i innymi podmiotami zewnętrznymi,
- Zapewnienie przestrzegania ustalonych procedur w obszarze finansów.

W skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

- w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 23.03.2015 – Sebastian Bogusławski, Marcin Hańko, Marian Noga
- w okresie od dnia 23.03.2015 do dnia 07.10.2015 – Marcin Hańko, Marian Noga
- w okresie od dnia 07.10.2015 do chwili obecnej - Tadeusz Kozaczyński, Marcin Hańko, Marian Noga

W dniu 07.10.2015 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o niepowoływaniu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

W okresie do dnia 07.10.2015 w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

- Piotr Antonowicz
- Tadeusz Kozaczyński

Rada Nadzorcza w 2015 roku odbyła dwadzieścia (20) posiedzeń z czego osiem (8) posiedzeń było posiedzeniami plenarnymi a dwanaście (12) obiegowymi.

Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak i realizacji przyznanym 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 wypełniając obowiązki organu nadzorczego, na posiedzeniach plenarnych oraz w obiegowych posiedzeniach, omawiała i przyjmowała uchwały z zakresu:

- przyjęcia budżetu spółki na rok 2015
- zatwierdzanie zaciąganych zobowiązań Spółki powyżej kwoty 2 mln
- podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
- warunków emisji akcji
- poręczeniem zobowiązań spółek z Grupy Kapitałowej
- zbyciem 100 % udziałów spółki SI Alma
- aneksowaniu umowy inwestycyjnej pomiędzy CTG\_ ITMED\_ Mizarus
- wcześniejszego wykupu obligacji serii: G, D

- zwiększeniu limitów kredytów bankowych
- zawarcie umowy w projekcie ‘ E-zdrowie dla Mazowsza’, w tym zawarcie umów podwykonawczych
- powołaniu członka Zarządu
- powołania składu Komitetu Audytu oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak również Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Sescom

### **III. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład organów zarządczych przedstawia się następująco:

Zarząd:

- Paweł Witkiewicz- Prezes Zarządu
- Marek Girek - Wiceprezes Zarządu
- Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu
- Rafał Wnorowski – Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 2015 roku:

W dniu 12 czerwca 2015 roku Pan Jacek Kujawa złożył rezygnację z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

W dniu 12 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą powierzyła z dniem 12 czerwca 2015 roku stanowisko Prezesa Spółki Panu Pawłowi Witkiewiczowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki również w dniu 12 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę, na mocy której powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Marka Girka.

W dniu 9 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Wnorowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Dnia 12 lutego 2016 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Rafał Wnorowski.

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania skład organów zarządczych przedstawia się następująco:

- Paweł Witkiewicz- Prezes Zarządu
- Marek Girek - Wiceprezes Zarządu
- Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu

#### **IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

W dniu 22 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt o) Statutu Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Wybranim 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 z ww. podmiotem została zawarta w dniu 10 czerwca 2015 roku na czas niezbędny do przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2015.

Ustalone wynagrodzenie wynosi (w tys zł):

- a) Za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego kwota 20.
- b) Za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej kwota 7.
- c) Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2015r., kwota 13.
- d) Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2015r., kwota 5.

W roku poprzedzającym, Rada Nadzorcza dokonała w dniu 16 kwietnia 2014 roku wyboru firmy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2014r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za rok 2014. Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 29 kwietnia 2014 roku na czas niezbędny do przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2014.

Ustalone wynagrodzenie wynosi (w tys zł):

- a) Za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego kwota 20
- b) Za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej kwota 7
- c) Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2014r., kwota 13 Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2014r., kwota 5

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 2015 roku posiedzeniach Rada Nadzorcza szczególną uwagę zwracała na ocenę bieżących wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz realizację założonych planów biznesowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniach w 2015 roku poświęciła także uwagę sprawom związanym z :

- realizacją umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką, ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") oraz Wspólnikiem ITMED oraz aneksami do tej umowy, której stroną jest obecnie również Mizarus, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak również emisja akcji serii B1, które zostały pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 KSH. Opłacenie akcji serii B1 nastąpiło poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych Mizarus wobec Spółki z tytułu zapłaty za udziały będące przedmiotem Opcji Call 2 w wysokości 3.774.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus akcji Spółki wyemitowanych w ramach skierowanej do Mizarus subskrypcji prywatnej, w wysokości 3.774.000 zł.

jak również:

- kwestii wyrażeniu zgody na warunki emisji akcji CUBE.ITG S.A. w ramach wykonania Opcji Call III Umowy Inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w ITMED Sp. z o.o. W ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 3.019.200 zł z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w drodze emisji 1.509.600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2 zł każda.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza zwracała uwagę na realizację kontraktu Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o. o którego wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty wynosiła 77,54 mln zł. Przedmiotem zamówienia stanowiło dostarczenie infrastruktury sprzętowej, wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Oprogramowania Centrum Analiz Statystyczno – Ekonomicznych (CASE) dla 23 mazowieckich jednostek ochrony zdrowia.

## **VI. PODSUMOWANIE - WNIOSKI**

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz przedstawione przez Audytora wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 - 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 2015, na które składa się :
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,



- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań zamyka się sumą 433.524,0 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące:
  - o zysk netto w kwocie 12.624,0 tys. zł,
  - o inne całkowite dochody w kwocie (2) tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.410,0 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.099,0 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:

- |                       |   |                    |
|-----------------------|---|--------------------|
| • Paweł Witkiewicz    | - | Prezes Zarządu     |
| • Jacek Kujawa        | - | Prezesa Zarządu    |
| • Paweł Witkiewicz    | - | Wiceprezes Zarządu |
| • Arkadiusz Zachwieja | - | Wiceprezes Zarządu |
| • Rafał Wnorowski     | - | Wiceprezes Zarządu |
| • Marek Girek         | - | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2015 rok rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku netto na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG SA zaakceptowano na posiedzeniu Rady w dniu 28.04. 2016 roku.

Za Radę Nadzorczą CUBE.ITG SA

Marcin Haško

Przewodniczący