

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GINO ROSSI S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

Spis treści

- I. Kadencja i skład osobowy Rady Nadzorczej
- II. Posiedzenia, istotne sprawy oraz liczba uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą
- III. Skład Zarządu Spółki
- IV. Informacja o wyborze biegłego rewidenta
- V. Ocena sytuacji Spółki
- VI. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dot. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
- VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2
- VIII. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017
- IX. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki
- X. Samoocena pracy Rady Nadzorczej
- XI. Zakończenie

I. Kadencja i skład osobowy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. (dalej „Rada Nadzorcza”, „Rada”) sprawuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie i mogą być odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Obecna Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu **31 lipca 2017 r.**

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej GINO ROSSI S.A. przez cały rok obrotowy 2017 r., był następujący:

Jan Pilch

Krzysztof Bajolek

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Członek Rady Nadzorczej,



Mateusz Rodzynkiewicz	Członek Rady Nadzorczej,
Isabella Jędrzejewska-Gołąb	Członek Rady Nadzorczej,
Katarzyna Klusa	Członek Rady Nadzorczej.

II. Posiedzenia, istotne sprawy oraz liczba uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2017 r. zwoływane były przez Przewodniczącego Rady. Termin odbycia posiedzeń był każdorazowo uzgadniany ze wszystkimi członkami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej obradowali:

5 kwietnia 2017 r. /posiedzenie/, nie uczestniczył Pan Krzysztof Bajolek

17 maja 2017 r. /posiedzenie/, nie uczestniczyła Pani Katarzyna Klusa,

12 września 2017 r. /posiedzenie/, nie uczestniczył Krzysztof Bajolek,

23 listopada 2017 r. /posiedzenie/,

19 grudnia 2017 r. /posiedzenie/.

Rada Nadzorcza uznała ich obecność za usprawiedliwioną. W pozostałych posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

- a) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu, a także z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
- b) ocena sprawozdania finansowego;
- c) ocena Sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach b) i c);
- e) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
- g) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek Zarządu spółki kapitałowej, a także na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
- h) wyrażanie zgody na zawieranie umów dotyczących nabycia lub zbycia udziałów, papierów wartościowych, składników przedsiębiorstwa powyżej ceny jednostkowej 600.000,- złotych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bądź przedsiębiorstwa innego przedsiębiorcy, a także

umów dotyczących praw własności intelektualnej lub know-how, jeżeli wartość takich umów zawartych z jednym podmiotem lub z podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych przekracza 600.000 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie;

- i) powoływanie podmiotu uprawnionego do badania finansowego Spółki;
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących działaniach operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza w 2017 roku wykonywała statutowe obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki w szczególności:

- Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie.
- Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych.
- Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W 2017 roku Rada Nadzorcza wykonując statutowe obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki w szczególności:

1. Na bieżąco oceniała i analizowała sytuacje Spółki oraz Grupy Kapitałowej GINO ROSSI S.A
2. Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Jednostkowego Spółki GINO ROSSI S.A. oraz Skonsolidowanego GINO ROSSI S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i zarekomendowała podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały zgodnie z tym wnioskiem.
3. Dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku.
4. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
5. Dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w 2017 r:

Numer protokołu	Data posiedzenia	Numer uchwały	W sprawie
37/2017	05.04.2017	1/04/2017	przyjęcia porządku obrad
38/2017	17.05.2017	1/05/2017	przyjęcia porządku obrad
		2/05/2017	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016

		3/05/2017	oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016
		4/05/2017	oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Gino Rossi za rok obrotowy 2016
		5/05/2017	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016
		6/05/2017	zaopiniowania wniosku Zarządu Gino Rossi S.A. co do podziału zysku za rok obrotowy 2016
		7/05/2017	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Gino Rossi S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016
		8/05/2017	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016
		9/05/2017	zaopiniowania projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
		10/05/2017	podjęcia uchwały w sprawie niespełnienia warunków nabycia Warrantów Subskrypcyjnych za rok 2016 przez Uczestników Programu Motywacyjnego zgodnie z Programem Motywacyjnym przyjętym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gino Rossi S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r.
		11/05/2017	zwiększenia Dodatkowej Puli Warrantów Subskrypcyjnych w związku z nieobjęciem części Warrantów Subskrypcyjnych B3 za rok 2016
		12/05/2017	przyjęcia Listy Wstępnej Uczestników Programu Motywacyjnego na rok 2017
		13/05/2017	zmiany Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Gino Rossi S.A. stanowiącego załącznik do uchwały nr 14/05/2016 Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu premiowania Członków Zarządu
		14/05/2017	wyboru biegłego rewidenta
39/2017	12.09.2017	1/09/2017	przyjęcia porządku obrad




		2/09/2017	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
		3/09/2017	wyboru członków Komitetu Audytu
		4/09/2017	wyboru członków Komitetu Audytu
		5/09/2017	wyboru członków Komitetu Audytu
		6/09/2017	udzielenia Zarządowi zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego
40/2017	23.11.2017	1/11/2017	przyjęcia porządku obrad
		2/11/2017	wyrażenia zgody na prowadzenie czynności w zakresie realizacji scenariusza sprzedaży znaczących aktywów Spółki w postaci do 100% akcji Simple Creative Products S.A. oraz pozyskania związanego z tym dodatkowego finansowania bankowego w formie kredytu pomostowego
41/2017	19.12.2017	1/12/2017	przyjęcia porządku obrad
		2/12/2017	ustalenia wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu
		3/12/2017	zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

III. Skład Zarządu Spółki.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

1. Tomasz Malicki – Prezes Zarządu
2. Paweł Urbaniak – Wiceprezes Zarządu
3. Janusz Szymański – Członek Zarządu

Skład Zarządu na dzień przekazania Sprawozdania przedstawiał się następująco:

1. Tomasz Malicki – Prezes Zarządu
2. Paweł Urbaniak – Wiceprezes Zarządu
3. Janusz Szymański – Członek Zarządu

Zasady wynagradzania i premiowania członków Zarządu.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu określone zostały przez radę Nadzorczą Spółki. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umów o pracę. Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu przysługiwac będzie wynagrodzenie z tytułu powołania. Ponadto Prezesowi i Wiceprezesowi przysługiwac będzie premia roczna na zasadach określonych w Regulaminie Premiowania przyjętym uchwałą nr 13/05/2017 Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Gino Rossi S.A. stanowiącego załącznik do uchwały nr 14/05/2016 Rady Nadzorczej Gino Rossi S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu premiowania Członków Zarządu.

IV. Informacja o wyborze biegłego rewidenta

GAH
Ku 4/20

W celu przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz do sporządzenia sprawozdań z badania, czy sprawozdania są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową jak i też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza wybrała firmę Morison Finansista Audit Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta.

V. Ocena sytuacji Spółki

W roku 2017 spółka odnotowała 7% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do roku 2016. Marża procentowa uległa pogorszeniu o 5,2 p.p. r/r, co negatywnie wpłynęło na wynik brutto ze sprzedaży (-6% r/r).

Koszty sprzedaży obejmują wydatki bezpośrednio związane ze sprzedażą detaliczną (tj.: koszty personelu sklepów, czynsze za najem lokali, opłaty za media, amortyzację poniesionych nakładów inwestycyjnych) oraz koszty wspierające sprzedaż detaliczną i hurtową (m.in.: koszty logistyki, koszty wsparcia marketingowego, koszty działu zarządzania siecią detaliczną).

Koszty sprzedaży w 2017 r. wyniosły 59,7 mln zł, w porównaniu do 56,3 mln zł w roku 2016 r. (+6,2% r/r). Wartościowy wzrost kosztów sprzedaży jest efektem wzrostu przychodów i rozbudowy działu e-commerce.

Koszty administracyjne zawierają koszty funkcjonowania spółki niebędące bezpośrednio związane ze sprzedażą, a których poniesienie jest konieczne do jej prowadzenia.

W 2017 roku nastąpił nieznaczny wzrost kosztów administracyjnych o 0,4 mln zł. Ich udział w sprzedaży pozostał na tym samym poziomie r/r, tj. 3,0%.

Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych to przede wszystkim efekt zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności handlowych o 3,8 mln zł.

Wynik EBITDA wyniósł 5,0 mln zł i był niższy o 11,7 mln zł od wyniku wygenerowanego w roku poprzednim.

Wysoki poziom kosztów finansowych to efekt utworzenia odpisów na utratę wartości akcji Simple CP S.A. (-5 109 tys. zł) i udziałów w Gino Rossi S.R.O. (-1 848 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2017 r. suma bilansowa spółki wyniosła 199,2 mln zł i była wyższa o 2,3% w stosunku do 31 grudnia 2016 r. (+4,5 mln zł).

Poziom aktywów trwałych wzrósł o 2,9 mln zł. Na ich wysokość wpływ miały głównie inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych, rozwój e-commerce oraz rozbudowę i remonty sieci detalicznej.

Aktywa obrotowe wzrosły o 1,5 mln zł. Znaczny wzrost w aktywach obrotowych wykazały zapasy (+11,1 mln zł), co jest efektem dynamicznego rozwoju kanałów B2B i e-commerce. Wpływ na wzrost zapasu mają również przesunięcia w cyklu produkcyjnym spowodowane przyspieszeniem prac nad nową kolekcją. Zmniejszeniu uległy należności oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

Zobowiązania długoterminowe uległy obniżeniu o 6,0 mln zł., głównie jako efekt spłaty zaciągniętego kredytu długoterminowego. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 21,0 mln zł, co wynika z wyższego wykorzystania limitu kredytowego (+10,3 mln zł) oraz wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług – jednostki pozostałe (+8,5 mln zł).

Rada Nadzorcza dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej Spółki.

Rzetelność oraz poprawność informacji finansowych, ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych Spółki, zapewniona jest przez efektywnie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej Spółki. Działalność Spółki analizowana jest za pośrednictwem działu kontrolingu kosztowego oraz kontrolingu operacyjnego. Na obu poziomach – kosztowym i operacyjnym wprowadzono szereg raportów, analiz i kontroli pozwalających na bieżąco oceniać dane obszary działalności Spółki. Do najważniejszych elementów systemu kontroli dotyczącego raportowania finansowego, należą:

- szczegółowo określony podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz raportowania finansowego (w odniesieniu zarówno do komórek finansowych, jak i działów niefinansowych, które dostarczają informacje niezbędne do sporządzenia rzetelnych raportów finansowych),
- szczegółowo określony zakres informacji finansowych
- stosowanie jednolitych zasad rachunkowości w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej – systematyczny monitoring jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych
- weryfikacja sprawozdań finansowych (jak również elementów systemu kontroli wewnętrznej) Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta.

Funkcjonujący w spółkach Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. system kontroli, dotyczący kosztów, procesów i działalności operacyjnej (w odróżnieniu od systemu kontroli dotyczącej raportowania finansowego), oparty jest głównie na następujących elementach:

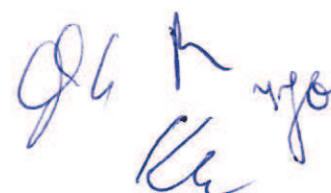
- bieżącym monitorowaniu szeregu wskaźników operacyjnych, dotyczących jakości, terminowości oraz kosztów (planowanych oraz rzeczywistych) poszczególnych działów spółki,
- bieżącym porównywaniu efektów działań w stosunku do efektów osiągniętych w roku poprzednim, jak również w odniesieniu do budżetu,
- bieżącej analizie odchyłeń i wprowadzaniu działań zapobiegawczych.

W spółce w roku 2017 podjęto decyzję i rozpoczęto wdrażanie systemu jakości opartego na normie ISO 9000. Ukończenie procesu wdrożenia przewidywane jest na koniec roku 2018.

W 2017 roku utworzono stanowisko audytora wewnętrznego oraz ustalono zasady jego funkcjonowania.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dot. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określonego w Regulaminie Giełdy oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259).



Od 1 stycznia 2016 r. Spółka podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.

Działając zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW nr 1309/2015, w dniu 29 stycznia 2016 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) Spółka przekazała raport z informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w ww. zbiorze (EBI nr 1/2016).

Dokument ten został opublikowany również na oficjalnej stronie internetowej Emitenta (<http://inwestor.gino-rossi.com/archiwum-lad-korporacyjny>).

W ww. raporcie oprócz uzasadnienia do niestosowanych zasad (I.Z.1.16, I.Z.1.20, III.Z.2, III.Z.3, III.Z.4, III.Z.5, IV.Z.2, V.Z.6, VI.Z.2) zawarty został komentarz do rekomendacji, których Spółka nie stosuje (rekomendacje III.R.1, IV.R.2) oraz zasad, które w przypadku Gino Rossi S.A. nie mają zastosowania (zasady I.Z.2, II.Z.8, rekomendacja: VI.R.3). Informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania ładu korporacyjnego w Spółce.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła również w załączniku do Raportu Roczno-za 2017 rok. Oświadczenie to zawiera wszystkie elementy określone w § 91 ust. 5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Reasumując, Rada Nadzorcza ocenia, iż w 2017 roku Gino Rossi S.A. podejmowało działania w celu pełnego przestrzegania zasad zawartych w ww. zbiorze i identyfikowania ewentualnego nieprzestrzegania którejkolwiek z nich.

VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2

W roku 2017 spółka była sponsorem festiwalu kina niezależnego Netia Off Camera. Głównym celem zaangażowania się we współpracę z festiwalem było wzmocnienie marki Gino Rossi. Pokazanie jej jako marki prestiżowej, polskiej, kreatywnej. Festiwal przez swoje działania PR wspomógł również sprzedaż internetową marki, wpłynął na wzrost ruchu niewymuszonego na stronie www.gino-rossi.com.

VIII. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Gino Rossi S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2017.



Rada Nadzorcza oceniła je pozytywnie i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania.

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh w zw. z § 19 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu analizy Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Gino Rossi S.A. w roku obrotowym 2017 zaopiniowała to sprawozdanie pozytywnie i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania.

OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, mając na uwadze sporządzone przez audytora Spółki GINO ROSSI S.A. – Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Główniej 6, 60-101 Poznań, - sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki, na które to sprawozdanie składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 199.187 tys. zł.,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w wysokości -11.047 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości -10.455 tys. zł.,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -10.455 tys. zł.,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2.034 tys. zł.,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i postanowiła zaopiniować je pozytywnie oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania.

OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GINO ROSSI ZA ROK OBROTOWY 2017

Rada Nadzorcza Gino Rossi S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh w zw. z § 19 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok obrotowy 2017, mając na uwadze sporządzone przez audytora Spółki GINO ROSSI S.A. – Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Główniej 6, 60-101 Poznań, - sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, na które to sprawozdanie składają się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 254.238 tys. zł.
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę w wysokości: -18.888 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie -18.264 tys. zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -1.695 tys. zł.
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę -18.264 tys. zł
- e) informacja dodatkowa

postanowiła zaopiniować je pozytywnie i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania.

OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO SPOSOBU POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2017

Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości -11.047 tys. zł została pokryta z zysków lat następnych.

IX. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2017 r., dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w 2017 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w badanym okresie wnosząc o udzielenie absolutorium obecnym Członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały między innymi analizę wyników finansowych oraz analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych członków Rady oraz sprawnej organizacji, Rada skutecznie realizowała swoje statutowe zadania.

X. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej spółki wykonując swoje obowiązki w 2017 roku posiadali należyte wykształcenie oraz doświadczenie. Obowiązki swój wykonywali w sposób sumienny i należyty poświęcając im niezbędną ilość czasu. Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku uznać można za prawidłową i zgodną z obowiązującym stanem prawnym.



XI. Zakończenie

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych.

Sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2018 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Gino Rossi S.A.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

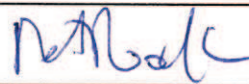
- 1) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2017 r.,
- 3) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2017 r.,

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

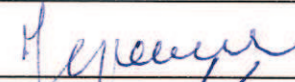
1. Jan Pilch



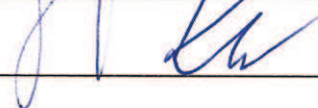
2. Krzysztof Bajolek



3. Mateusz Rodzynkiewicz



4. Izabella Jędrzejewska-Gołąb



5. Katarzyna Klusa

