



PRÓCHNIK S.A.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRÓCHNIK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013R.
ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2013R.**

Warszawa, 28 maja 2014 r.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- cz. III ust. 1 punkt 1) załącznika do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 roku, pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”;
- § 19 Statutu Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2013 ROKU

Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowały w następujących składach osobowych:

Zarząd:

Krzysztof Grabowski – Prezes Zarządu

Paweł Jaworski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Michał Kiszkurko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Krawiec – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Augustyniak – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Kordalska – Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Omieciński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Grabowskiego, a z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła Jaworskiego ze skutkiem na dzień 12 lutego 2013 roku. Z tą datą na funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza w nowym składzie powołała Pana Rafała Bauera.

Z uwagi na złożenie przez Pana Michała Kiszkurko, Panią Dorotę Kordalską oraz Pana Marcina Augustyniaka oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 12 lutego 2013r., zgodnie z §17 ust. 6 Statutu Spółki pozostali członkowie Rady Nadzorczej powołali w skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Andrzeja Zydorowicza, Pana Macieja Wandzla oraz Piotra Janczewskiego.

W dniu 5 marca 2013 roku Pan Maciej Wandzel został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej a Pan Mariusz Omieciński na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 20 marca 2013 roku ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani Pan Jerzy Krawiec, Pan Mariusz Omieciński, Pan Andrzej Zydorowicz, Pan Maciej Wandzel i Pan Piotr Janczewski, a następnie tego samego dnia osoby te zostały powołane w skład Rady Nadzorczej.

W dniu 2 października 2013 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Jakub Szumielewicz.

W dniu 29 października 2013 roku następujący członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej: Pan Maciej Wandzel, Pan Mariusz Omieciński i Pan Piotr Janczewski.

W dniu 14 listopada 2013r. w trybie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki, tj. Rage Age International Holding Limited, Kortowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Black Lion Fund Spółka Akcyjna, będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Próchnik S.A. z dnia 15 lutego 2013 r. posiadających łącznie

akcje Spółki stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki powołani zostali do składu Rady Nadzorczej: Pan Artur Olszewski, Pan Piotr Janczewski oraz Pan Maciej Wandzel, któremu jednocześnie powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Próchnik S.A. funkcjonowały w następujących składach osobowych:

Zarząd:

Rafał Bauer – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Maciej Wandzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Krawiec – Członek Rady Nadzorczej

Jakub Szumielewicz – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Janczewski – Członek Rady Nadzorczej

Artur Olszewski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zydorowicz – Członek Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń:

- 12 lutego 2013 roku (trzy posiedzenia),
- 5 marca 2013 roku,
- 16 grudnia 2013 roku.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji o bieżącym stanie realizacji założeń strategicznych, wykorzystaniu środków z emisji i realizacji programu inwestycyjnego Spółki.

W 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 13 uchwał, które obejmowały m.in. sprawy związane z:

1. Odwołaniem i powołaniem Członków Zarządu.
2. Powołaniem (w trybie kooptacji) Członków Rad Nadzorczej.
3. Wyborem audytora
4. Zleceniem niezależnej wyceny spółki Rage Age international Ltd.
5. Emisją obligacji przez spółkę.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Rady Nadzorczej w 2013 roku.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 81.838 tys. zł,

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r., który wykazuje zysk netto w wysokości 5.089 tys. zł,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 45.564 tys. zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.814 tys. zł,
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku składającego się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 83.326 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4.773 tys. zł,
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.502 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 9.326 tys. zł,
- informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami. Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2013 rok przedstawia się następująco:

- w wyniku przeprowadzonej akwizycji Grupy Rage Age Próchnik S.A. stał się jednostką dominującą w Grupie i pozyskał nowy segment (Premium) rynku odzieżowego;
- otwartych zostało 10 nowych salonów sprzedaży;
- wprowadzona została linia damska w obu markach (Rage Age oraz Próchnik);
- rozpoczęto wdrażanie zmian w aranżacji salonów sprzedażowych;
- dokonano rebrandingu marki Próchnik oraz zmian w polityce marketingowej;
- poprawiona została rentowność spółki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat;
- przeprowadzone zostały dwie emisje akcji i jedna emisja obligacji;
- dokonano fuzji ze spółką zależną Equity Doctors Sp. z o.o.

Podsumowując wyniki gospodarcze osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałowa Próchnik w 2013 roku należy stwierdzić, iż był to rok działalności Spółki zakończony zrealizowaniem celów postawionych przed Spółką.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz Zarząd otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki oparta na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Próchnik S.A. za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co przeznaczenia zysku Spółki, zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia zysku netto w kwocie 5.089 tys. zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku – na pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku - Panu Krzysztofowi Grabowskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 12 lutego 2013 roku, Panu Pawłowi Jaworskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 12 lutego 2013 roku, Panu Rafałowi Bauerowi za okres od 12 lutego 2013r. do 31. grudnia 2013r.

Maciej Wandzel
Przewodniczący Rady Nadzorczej Próchnik S.A