

## ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki Compress S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.

---

### I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

---

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2016 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- informacji o działalności oraz o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2016, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
- informacji o przewidywanym rozwoju oraz o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 365 540 PLN;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 629 009 PLN;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty -414 549 PLN;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 880 PLN; a stan środków pieniężnych na 31.12.2015 roku wynosił 17 836 PLN.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów w tym z przedstawionym przez biegłego rewidenta raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz z jego opinią w tym sprawozdaniu.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
2. Raport wraz z opinią biegłego rewidenta.

### 3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje co umożliwi ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2016.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z MSSF. Podstawa prawna art. 45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości.
4. Ponadto Rada Nadzorcza Compress S.A. rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik do sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z przepisami MSSF. Podstawa prawna art. 45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowości i zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

---

## **II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2016 rok i lata wcześniejsze i przeanalizowała go. Zarząd w swym wniosku proponuje pokrycie całej straty zyskami przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o pokrycie straty za 2016 rok i lata poprzednie jest zasadny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

---

## **III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku**

W 2016 roku skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Wojciech Graczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bartosz Berendt - Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Pawlikowska - Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Musiał - Członek Rady Nadzorczej
- Ignacy Pawlikowski - Członek Rady Nadzorczej

W wyniku rezygnacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub ich odwołania został powołany nowy skład Rady Nadzorczej:

- Marek Dworak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Iwona Liszka-Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej
- Maria Wysocka - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Kutarba - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2016 skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Marek Dworak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Iwona Liszka-Majkowska - Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej
- Maria Wysocka - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Kutarba - Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Istotnym zagadnieniem, nad jakim Rada Nadzorcza pracowała wraz z Zarządem w 2016 roku, było wypracowanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2016-2021. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bieżącą sytuację Spółki, w zakresie osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz monitorowała realizację planów i zamierzeń biznesowych Spółki.

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia, które odbyły się w dniach:

- 14.09.2016 r.

- 20.12.2016 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Graczyk nie przekazał żadnego protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z okresu od dnia 1.01.2016r. do dnia Jego rezygnacji.

---

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki Compress S.A., systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem**

---

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki Compress S.A. oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja spółki jest stabilna, a dyskutowana Strategia Rozwoju Spółki na lata 2017-2021 daje duże perspektywy jej dalszego rozwoju.

---

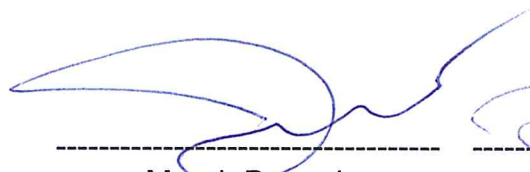
## V. Wnioski

---

Na podstawie badania, oceny własnej i opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- dokonanie pokrycia straty zyskami przyszłych okresów
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

Warszawa, dnia <sup>10/3</sup> 2017r.



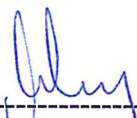
Marek Dworak  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej



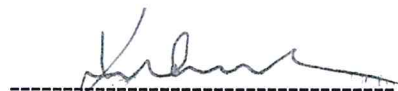
Dariusz Bąk  
Członek Rady Nadzorczej



Iwona Liszka-Majkowska  
Członek Rady Nadzorczej



Maria Wysocka  
Członek Rady Nadzorczej



Marek Kutarba  
Członek Rady Nadzorczej