

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Spółki wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Informacje ogólne

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2012 była działalność Agencji Zatrudnienia, świadczenia usług rekrutacyjnych i usług w zakresie konsultingu HR.

W dniu 15 lipca 2012 r. Grupa HRC S.A. nabyła 50% udziałów spółki Mobilis Team Sp. z o.o., która zajmuje się wsparciem sprzedaży.

Od dnia 1 października 2012 r. Grupa HRC S.A. jest jednostką dominującą wobec Mobilis Team Sp. z o.o.

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków. W okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 r. Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu

Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Piotr Macoch – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1.01.2012 do 15.06.2012 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Waldemar Paturej – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Grzeszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Banasiak – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 15 czerwca 2012 r. Pan Waldemar Paturej złożył rezygnację.

Od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Grzeszczuk – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Wierzbak – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kamieński – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Banasiak – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Sposek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb.

Badanie sprawozdania finansowego Grupa HRC S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawione przez Zarząd Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Orta-Audit Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od dnia 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe Grupa HRC S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Zdaniem audytora sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Grupa HRC S.A. akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza akceptuje również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 r.;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako pełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Piotr Macoś - Członek Zarządu w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012

Pokrycie straty poniesionej w roku 2012.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadła wniosek Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Grupę HRC S.A. w roku 2012 w wysokości -18 261,57 złotych

Strata z danym RN winna zostać pokryta z zysków w latach przyszłych.

Właściwe podpisy pod uchwałą