

Warszawa, dnia 13 marca 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym

Informacje ogólne

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2019 była działalność Agencji Zatrudnienia, świadczenie usług rekrutacyjnych i usług w zakresie konsultingu HR.

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków. W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Piotr Macoch – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Kamil Grzeszczuk

Michał Handzlik

Piotr Karmelita

Tomasz Banasiak

Adam Paturej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 31.12.2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 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 działalności 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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2019 r.

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

Piotr Macoch - Członek Zarządu w okresie 1.01.2019 – 31.12.2019.

Przeznaczenie zysku z roku 2019

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku w roku 2019 w kwocie 495 983,04 złotych.

Rada Nadzorcza akceptuje planowany sposób przeznaczenia zysku – na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Właściwe podpisy pod uchwałą