

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 1 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 9.12.2010 do 31.12.2010 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.

Uwaga generalna:

Przed wszystkim należy mieć na uwadze krótki okres funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2010 roku, tj. od dnia 9 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Informacje ogólne

Grupa HRC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leszno 8 lok. 1, 01-192 Warszawa, powstała w wyniku przekształcenia Spółki Human Resource Consulting Sp. z o.o.

Dniem przekształcenia i tym samym dniem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej był dzień 9 grudnia 2010 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2010 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 9.12.2010 do 31.12.2010 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Marcin Liwacz – Prezes Zarządu

Piotr Macoch – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 9.12.2010 do 31.12.2010 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

THE PEARL FISHERS. WE DO NOT HUNT HEADS WE FISH PEARLS™



Waldemar Paturej – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Grzeszczuk – Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Michalak – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

THE PEARL FISHERS. WE DO NOT HUNT HEADS WE FISH PEARLS™

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

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

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 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 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 dokonanymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Grupa HRC S.A. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

THE PEARL FISHERS. WE DO NOT HUNT HEADS WE FISH PEARLS™

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 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 2010 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki (w powyższej kwestii od głosu powstrzymał się Waldemar Paturej w zakresie udzielenia mu absolutorium w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu 2010 roku):

Waldemar Paturej - Prezes Zarządu w okresie 1.01.2010 – 8.12.2010

Marcin Liwacz – Prezes Zarządu w okresie 9.12.2010 – 31.12.2010

Piotr Macoch - Członek Zarządu w okresie 9.12.2010 – 31.12.2010

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

THE PEARL FISHERS. WE DO NOT HUNT HEADS WE FISH PEARLS.™

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie netto 140 729,80 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

THE PEARL FISHERS. WE DO NOT HUNT HEADS WE FISH PEARLS™

