

Załącznik nr 1 do uchwały RN nr 1 z dnia 15 maja 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 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.

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 2011 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 1.01.2011 do 16.06.2011 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Marcin Liwacz – Prezes Zarządu

Piotr Macoch – Członek Zarządu

W dniu 16 czerwca 2011 r. Pan Marcin Liwacz złożył rezygnację ze stanowiska tak więc w okresie od 17.06.2011 do 31.12.2011 Rada Nadzorcza nadzorowała prace jednoosobowego Zarządu Spółki w osobie Piotra Macoch.

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1.01.2011 do 15.04.2011 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

W dniu 15 kwietnia 2011 r. na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Pan Sebastian Michalak. Jednocześnie zostali powołani Panowie Andrzej Wierzba i Tomasz Banasiak.

Od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Waldemar Paturej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Kopyt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Grzeszczuk – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Wierzba – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Banasiak – 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

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

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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 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 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 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.

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

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 dokonаныmi 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 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.

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



Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2010r.

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

Marcin Liwacz – Prezes Zarządu w okresie 1.01.2011 – 16.06.2011

Piotr Macoch - Członek Zarządu w okresie 1.01.2011 – 31.12.2011

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie netto 176 748,60 w następujący sposób:

1. W zakresie kwoty 14 139,89 zł (8 % zysku) na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 §1 KSH.
2. W zakresie kwoty 85 000zł na wypłatę dywidendy - 0,01 zł na każdą jedną akcję.
3. W zakresie kwoty 3 842,40 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych
4. W zakresie kwoty 73 766,31 zł na kapitał rezerwowy Spółki

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