

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI LS Tech-Homes S.A.  
z dnia 08 czerwca 2017 r.**



**LSTECHHOMES**



## 1. Podstawowe informacje

### Dane teleadresowe

#### **LS Tech-Homes Spółka Akcyjna**

---

Adres siedziby	ul. Karola Korna 7/4, 43-300 Bielsko–Biała
Adres poczty elektronicznej	zarzad@lstechhomes.com
Adres strony internetowej	www.lstechhomes.com
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000378509
REGON	241140645
NIP	547-21-05-335

---

### Zarząd

W roku obrotowym 2016 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

01.01.2016 – 05.12.2016

**Leszek Surowiec** - Prezes Zarządu  
**Leszek Biernacki** - Wiceprezes Zarządu

W dniu 28 lipca 2016 r. mocą Uchwały nr 1 i 2 Rady Nadzorczej powyższe osoby zostały powołane na nową 5 letnią kadencję.

06.12.2016 – 31.12.2016

**Leszek Surowiec** - Prezes Zarządu  
**Leszek Biernacki** - Wiceprezes Zarządu  
**Daniel Pihan** - Członek Zarządu

Poza okresem objętym niniejszym sprawozdaniem, jednak przypadającym przed dniem jego sporządzenia tj. w okresie 01.01.2017r.-08.06.2017r., w składzie Zarządu zaszły następujące zmiany.

W dniu **11 stycznia 2017 r.** Pan **Leszek Biernacki** złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W dniu **11 stycznia 2017 r.** Rada Nadzorcza odwołała Pana **Leszka Surowca** z funkcji Prezesa Zarządu i powierzyła mu funkcję Wice-Prezesa Zarządu.

W dniu **11 stycznia 2017 r.** Rada Nadzorcza powołała Pana **Mirosława Pasiekę** na Prezesa Zarządu Spółki.



## LS TECH HOMES

### Rada Nadzorcza

#### a) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 do 08.06.2017 r.

Na mocy oświadczenia Pana **Franciszka Zięby** z dnia **28 lutego 2016 r.** zrezygnował on z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Na mocy Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia **29 lutego 2016 r.** do Rady Nadzorczej powołano Pana **Marka Michałowskiego**.

Na mocy oświadczenia ARP VENTURE Spółka z o.o. z dnia **08 czerwca 2016 r.**, złożonego w wykonaniu osobistych uprawnień wynikających z §20 ust. 3 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej został powołany Pan **Tomasz Niepytalski**, natomiast odwołany został Pan **Karol Sozański**.

Na mocy oświadczenia ARP VENTURE Spółka z o.o. z dnia **01 lipca 2016 r.**, złożonego w wykonaniu osobistych uprawnień wynikających z §20 ust. 3 Statutu Spółki z Rady Nadzorczej został odwołany został Pan **Tomasz Niepytalski**.

Na mocy oświadczenia ARP VENTURE Spółka z o.o. z dnia **13 lipca 2016 r.**, złożonego w wykonaniu osobistych uprawnień wynikających z §20 ust. 3 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej został powołany Pan **Robert Pietrusiński**.

Na mocy oświadczenia Pana **Marka Michałowskiego** z dnia **05 grudnia 2016 r.** zrezygnował on z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Na mocy oświadczenia Leszka Surowca z dnia **05 grudnia 2016 r.**, złożonego w wykonaniu osobistych uprawnień wynikających z §20 ust. 2 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej został powołany Pan **Piotr Karmelita**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

<b>Piotr Karmelita</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Mirosław Pasieka</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Michał Damek</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Marek Sobieski</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Robert Pietrusiński</b>	- Członek Rady Nadzorczej

Poza okresem objętym niniejszym sprawozdaniem, jednak przypadającym przed dniem jego sporządzenia tj. w okresie 01.01.2017r.-08.06.2017r., w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany.

Na mocy oświadczenia Pana **Mirosława Pasieki** z dnia **11 stycznia 2017 r.** zrezygnował on z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

W dniu **14 lutego 2017 r.** na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej został powołany Pan **Franciszek Zięba**.



## **LSTECHHOMES**

W dniu przyjęcia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

<b>Piotr Karmelita</b>	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
<b>Franciszek Zięba</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Michał Damek</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Marek Sobieski</b>	- Członek Rady Nadzorczej
<b>Robert Pietrusiński</b>	- Członek Rady Nadzorczej

### b) Działalność Rady Nadzorczej w roku 2016 r.

Rada Nadzorcza w roku 2016 odbyła posiedzenia w dniach: 15 kwietnia 2016r., 09 czerwca 2016 r., 28 lipca 2016r., 30 sierpnia 2016 r., 05 października 2016r., 03 listopada 2016 r., 19 grudnia 2016 r. Ponadto szereg uchwał podjęto w trybie korespondencyjnym.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w kwestiach, co do których Statut przewiduje obowiązek podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą, a także w kwestiach niewymienionych w Statucie, jednak ważnych ze względu na działalność Spółki i jej rozwój. Wykaz wszystkich uchwał podjętych przez RN w roku 2016 stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

## **2. Przedmiot Sprawozdania**

Niniejsze Sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem niniejszego Sprawozdania jest ocena:

- a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składają się:
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Rachunek przepływów pieniężnych
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- b) opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r., sporządzonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2946.
- c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016;
- d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

## **3. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- Bilans



- Rachunek zysków i strat
- Rachunek z przepływów pieniężnych
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych powyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto należy stwierdzić, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, po zbadaniu opinii biegłego rewidenta oraz raportu z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 r., sporządzonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych uznała, iż zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne ze stanem wskazanym w sprawozdaniu finansowym.

#### **4. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, iż powyższe Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

#### **5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Zarząd Spółki zaproponował, iż strata zostanie pokryta z zysków za następne lata.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszą propozycję.



**6. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, opinii i raportu z badania biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016**

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedlając jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego im mandatu.

**Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:**

- **zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,**
- **zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,**
- **pokrycia straty za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,**
- **udzielenie członkom Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.**

1. Piotr Karmelita .....
2. Franciszek Zięba .....
3. Robert Pietrusiński .....
4. Marek Sobieski .....
5. Michał Damek .....

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej LS Tech-Homes Spółka Akcyjna**Uchwały Rady Nadzorczej

<b>Data</b>	<b>Nr uchwały</b>	<b>Dotyczy</b>
02.03.2016 r.	1	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
02.03.2016 r.	2	Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
02.03.2016 r.	3	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dostawy z Multi Mobil Cube d.o.o.
15.04.2016 r.	1	Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Spółki
15.04.2016 r.	3	Upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do wykonania czynności prawnych z Członkami Zarządu Spółki
09.06.2016 r.	1	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2015
09.06.2016 r.	2	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
09.06.2016 r.	3	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie zasad pokrycia straty za rok 2015
09.06.2016 r.	4	Przyjęcia przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015
09.06.2016 r.	5	Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
09.06.2016 r.	6	Wyrażenia zgody na zmianę Umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu
09.06.2016 r.	7	Wyrażenia zgody na zmianę Umowy o pracę zawartej z Wiceprezesem Zarządu
28.07.2016 r.	1	Powołania Prezesa Zarządu
28.07.2016 r.	2	Powołania Wiceprezesa Zarządu
05.10.2016 r.	1	Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
05.10.2016 r.	2	Wyrażenia opinii na temat projektu porozumienia z EHN SA
03.11.2016 r.	1	Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
03.11.2016 r.	2	Wyrażenia pozytywnej rekomendacji odnośnie wyboru biegłego
19.12.2016 r.	1	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
19.12.2016 r.	2	Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Labo System sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2016 r.
23.12.2016 r.	---	Upoważnienia do zawarcia umowy o pracę z nowo powołanym Członkiem Zarządu