

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI LS Tech-Homes S.A.  
za rok 2017**

(Zał. Nr 3 do protokołu posiedzenia RN z dnia 11.06.2018r.)



**LSTECHHOMES**

*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'f. d' with a flourish below it.*



## LS TECHHOMES

### 1. Podstawowe informacje

#### Dane teleadresowe

##### **LS Tech-Homes Spółka Akcyjna**

---

Adres siedziby	ul. Kołtątaja 14/6, 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 2017 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

01.01.2017r. – 11.01.2017r.:

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

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 **Miroslawa Pasiekę** na Prezesa Zarządu Spółki, z dniem **12 stycznia 2017 r.**

Począwszy od **12 stycznia 2017 r. do końca 2017 roku** Zarząd działał w następującym składzie:

**Miroslaw Pasieka** - Prezes Zarządu  
**Leszek Surowiec** - Wiceprezes Zarządu  
**Daniel Pihan** - Członek Zarządu

#### Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2017 roku, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

**Piotr Karmelita** - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
**Miroslaw Pasieka** - Członek Rady Nadzorczej  
**Michał Damek** - Członek Rady Nadzorczej  
**Marek Sobieski** - Członek Rady Nadzorczej  
**Robert Pietrusiński** - Członek Rady Nadzorczej

W roku 2017 w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:



## LSTECHHOMES

Na mocy oświadczenia Pana **Mirosława Pasleki** 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**.

W dniu **30 sierpnia 2017 r.** Pan **Robert Pietrusiński** zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Z dniem **1 września 2017 r.** w wykonaniu osobistych uprawnień akcjonariusz PFR Ventures Spółka z o.o. powołał do Rady Nadzorczej Pana **Bogusława Dąbrowskiego**.

Począwszy od **1 września 2017r. do końca 2017 roku** Rada Nadzorcza działała 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>Bogusław Dąbrowski</b>	- Członek Rady Nadzorczej

### b) Działalność Rady Nadzorczej w roku 2017 r.

Rada Nadzorcza w roku 2017 odbyła posiedzenia w dniach:

11 stycznia 2017 r.  
20 kwietnia 2017 r.  
11 września 2017 r.  
13 listopada 2017 r.

Ponadto szereg uchwał podjęto w trybie korespondencyjnym:

**28 marca 2017 r.** – w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**8 czerwca 2017 r.** – w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności RN za rok 2016.

**8 czerwca 2017 r.** – w sprawie wyrażenia przez RN opinii w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016r.

**8 czerwca 2017 r.** – w sprawie wyrażenia przez RN opinii w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016r.

**8 czerwca 2017 r.** – w sprawie zasad pokrycia straty za rok 2016.

**8 czerwca 2017 r.** – w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego Spółki.

**8 grudnia 2017 r.** – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

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.



## LS TECH HOMES

Wykaz wszystkich uchwał podjętych przez RN w roku 2017 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 2017, tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składają się:
  - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - 2) Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 113.269.394,16 zł
  - 3) Rachunek zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.049.423,16 zł
  - 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
  - 5) Rachunek przepływów pieniężnych;
  - 6) Informacja dodatkowej.
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017;
- c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

a także wyrażenie opinii w sprawie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

### 3. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 113.269.394,16 zł
- 3) Rachunek zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.049.423,16 zł
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) Informacja dodatkowej.

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 zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r., sporządzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych uznała, iż zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne ze stanem wskazanym w sprawozdaniu finansowym.



## LS TECH HOMES

### 4. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, 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 podziału zysku za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki zaproponował, iż zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.049.423,16 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszą propozycję.

### 6. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 31.12.2017 r.

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

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

- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- podziału zysku za rok obrotowy 2017 zgodnie z wnioskiem Zarządu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

1. Piotr Karmelita	.....
2. Franciszek Zięba	.....
3. Bogusław Dąbrowski	.....
4. Marek Sobieski	.....
5. Michał Damek	.....



**LS Tech-Homes Spółka Akcyjna**  
**Rok 2017**

**Uchwały Rady Nadzorczej**

<b>Data</b>	<b>Nr uchwały</b>	<b>Dotyczy</b>
11.01.2017 r.	1	Zatwierdzenia porządku obrad Rady Nadzorczej
11.01.2017 r.	2	Zmiany funkcji pełnionej przez Pana Leszka Surowca
11.01.2017 r.	3	Powołania Prezesa Zarządu
28.03.2017 r.	---	Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
20.04.2017 r.	1	Wyrażenia zgody na emisję obligacji
20.04.2017 r.	2	Wyrażenia zgody na emisję papierów wartościowych
20.04.2017 r.	3	Wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
08.06.2017 r.	1	Przyjęcia przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016
08.06.2017 r.	2	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2016
08.06.2017 r.	3	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
08.06.2017 r.	4	Wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie zasad pokrycia straty za rok 2016
08.06.2017 r.	5	Przyjęcia schematu organizacyjnego Spółki
11.09.2017 r.	1	Wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C
11.09.2017 r.	2	Wyrażenia zgody na emisję obligacji serii D
11.09.2017 r.	3	Wyrażenia zgody na emisję obligacji serii E
11.09.2017 r.	4	Przyjęcia Schematu organizacyjnego Spółki
13.11.2017 r.	1	Wyrażenia zgody na emisję obligacji serii F
13.11.2017 r.	2	Wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek
13.11.2017 r.	3	Wyboru biegłego rewidenta Spółki
13.11.2017 r.	4	Przyjęcia Schematu organizacyjnego Spółki
08.12.2017 r.	---	Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

*fb.*  


