



technologie internetowe



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Hetan Technologies spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

- z działalności za rok obrotowy 2014;
- wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.



I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje wyniki oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz;
- 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o następujące regulacje:

- 1) Art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 2) §16 pkt 2b Statutu Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A.;
- 3) §14 pkt 1-3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A.;

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ HETAN TECHNOLOGIES S.A. W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Spółka Hetan Technologies S.A. powstała z dniem 8 października 2014 r. w wyniku przekształcenia Hetan Technologies spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hetan Technologies S.A. Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie, a zatem spełnione było statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie jej funkcji.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- A) Okres od 8 października 2014 r. do 25 listopada 2014 r.:
1. Jörg Rathke – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 2. Artur Chabowski - Członek Rady Nadzorczej,
 3. Paweł Jacek Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej,
 4. Michał Witold Łagódka - Członek Rady Nadzorczej,
 5. Tomasz Grzegorz Sadurski – Członek Rady Nadzorczej.



B) Okres od 25 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

1. Jörg Rathke – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Artur Chabowski - Członek Rady Nadzorczej
3. Agnieszka Irena Romańska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Joanna Oliwia Sobczyńska - Członek Rady Nadzorczej,
5. Tomasz Mirosław Woźniakowski – Członek Rady Nadzorczej.

III. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2014 r. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

IV. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował komitet audytu. Rada składa się z pięciu osób, a więc z wymaganej przez Statut liczby członków i w sprawach należących do kompetencji komitetu decyzje podejmowała kolegialnie. W Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.



W okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 1 posiedzenie, tj. w dniu 21 listopada 2014 r. Zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W trakcie posiedzenia oraz Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu.

V. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia dla działalności Spółki.

VI. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła zgodność.

Badanie Sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostało przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta 19 czerwca 2015r.

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisów Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., składającego się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,



- 2) bilansu na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.626.123,83 złotych (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 83/100),
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 389.384,24 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 24/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 20.816,77 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych 77/100);
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 612.436,72 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 72/100),
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z dnia 19 czerwca 2015 roku wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Zbadane sprawozdanie finansowe:

- 1) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
- 2) Zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzony ksiąg rachunkowych,
- 3) Jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.



VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU O PODZIALE ZYSKU/POKRYCIU STRATY ZA ROK OBROTOWY 2014

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu pozytywnie oceniła wniosek Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Rada Nadzorcza działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, §16 pkt 2b Statutu Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A., §14 pkt 1-3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A., przedkłada niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie następujących uchwał:

- 1) Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- 2) Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;
- 3) Uchwały przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Warszawa / Warszawa 14.02.2015

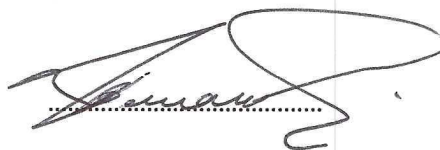
Jörg Rathke – Przewodniczący Rady Nadzorczej



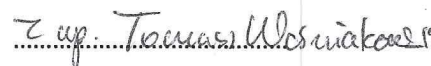
Artur Chabowski - Członek Rady Nadzorczej



Agnieszka Irena Romańska – Członek Rady Nadzorczej



Joanna Oliwia Sobczyńska - Członek Rady Nadzorczej



Tomasz Mirosław Woźniakowski – Członek Rady Nadzorczej



Davinder Singh Loomba – Członek Rady Nadzorczej

