

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Finhouse S.A.

z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2016,

sporządzone na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

I. Przedmiot oceny

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Finhouse S.A. za rok 2016.
2. Sprawozdanie finansowe Finhouse S.A. z siedzibą w Warszawie, na które składa się:
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 776 277,39 PLN,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 311 790,37 PLN,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30 151,84 PLN,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie -19 096,56 PLN,
3. Wniosek Zarządu rekomendujący pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 z przyszłych zysków Spółki.

II. Wynik oceny

ad. 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Finhouse S.A. za rok 2016 stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, w szczególności z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz że jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

ad. 2.

Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego,

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Finhouse S.A. za rok obrotowy 2016 jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

ad. 3

Rada Nadzorcza uznaje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 z przyszłych zysków Spółki za zasadny.

III. Rekomendacja

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

74

1. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Finhouse S.A. za rok 2016,
2. zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Finhouse S.A. za rok obrotowy 2016,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie,
4. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. 397 ksh,
5. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.

Załączniki:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku
- wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za 2016 rok

Warszawa, 25 maja 2017 r.



Jacek Jaśczołt

Przewodniczący Rady Nadzorczej