

2013

POWSZECHNE
TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A.



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2013

*sporządzone zgodnie z Art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia
Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu*

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2012**

I. SKŁAD OSOBOWY

Działalność w roku obrotowym 2013 roku Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęła w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ♦ Pani Monika Hałupczak | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Jakub Zalewski | – Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Paweł Sobków | – Członek Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Krzysztof Skrzypski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Jacek Ziółkowski | – Członek Rady Nadzorczej. |

Skład Rady Nadzorczej został ustalony na podstawie:

- ✓ Uchwały nr 1 §4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.12.2008 roku,
- ✓ Uchwały nr 13 i 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.03.2009 roku,
- ✓ Uchwały nr 8 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.10.2009 roku,
- ✓ Uchwały nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.04.2013 roku,
- ✓ Uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.12.2013 roku.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 18 odwołano ze składu Rady Panią Monikę Hałupczak. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony na podstawie Uchwały nr 19 o osobę Pana Tomasza Pietryka.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej został dokonany wybór nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 01/04/2013 nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. został Pan Tomasz Pietryk.

W dniu 30 grudnia 2013 roku w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki dokonano kolejnej zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 6 odwołano ze składu Rady Pana Jacka Ziółkowskiego. Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony na podstawie Uchwały nr 7 o osobę Pana Pawła Millera.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ♦ Pan Tomasz Pietryk | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Jakub Zalewski | – Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Paweł Miller | – Członek Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Krzysztof Skrzypski | – Członek Rady Nadzorczej, |
| ♦ Pan Paweł Sobków | – Członek Rady Nadzorczej. |

Ponadto w roku obrotowym 2013 walne zgromadzenie akcjonariuszy nie dokonywało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

II. POSIEDZENIA

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były w głównej mierze bieżące sprawy Spółki, w tym:

- a) przegląd i ocena bieżących sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały roku obrotowego 2013,
- b) przegląd i ocena stanu prac nad realizacją kolejnych projektów inwestycyjnych oraz wprowadzaniem spółek portfelowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
- c) sprawy należące – zgodnie ze Statutem Spółki – do wyłącznych jej kompetencji, a dotyczące m.in. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2013, zmian w składzie zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu.

III. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

1. sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013 Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. obejmującym:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania,
 - b. sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - c. sprawozdania z całkowitych dochodów,
 - d. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
 - e. sprawozdania z przepływów pieniężnych, oraz
 - f. dodatkowych informacji i wyjaśnień,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
3. opinią z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, które przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego – ECA Seredyński i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Krakowie wpisanym na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 – wybrany uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/04/2013 z dnia 08.04.2013 roku.

stwierdza, iż:

I. W ODNIESIENIU DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

- ◆ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- ◆ informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym

jednostkowym sprawozdaniu finansowym Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

Zgodnie z przedstawionym Radzie Nadzorczej jednostkowym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta:

- ◆ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 203 805 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony osiemset pięć tysięcy złotych).
- ◆ Sprawozdanie z całkowitych dochodów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje całkowite dochody ogółem w kwocie 26 635 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i zysk netto w kwocie 26 635 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
- ◆ Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 43 258 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- ◆ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. wykazuje spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 594 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

II. W ODNIESIENIU DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości przyjętymi do stosowania w UE, wydanymi i obowiązującymi na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

- ◆ przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- ◆ informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku są kompletne w myśl obowiązujących przepisów oraz zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego.

Zgodnie z przedstawionym Radzie Nadzorczej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta:

- ◆ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209 842 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych).
- ◆ Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje całkowite dochody ogółem w kwocie 45 692 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i zysk netto przypadający akcjonariuszom

jednostki dominującej w kwocie 44 300 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta tysięcy złotych).

- ◆ Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje wzrost kapitału własnego Grupy o kwotę 45 685 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- ◆ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego wykazuje spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o 196 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

IV. WNIOSKI CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym podmiotu, sprawozdaniu z działalności oraz opinią audytora przychyliła się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. za rok 2013.

Tym samym Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie wypracowanego w roku 2013 zysku netto w kwocie 43 243 907,49 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedem i 49/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju podmiotu.

VI. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego audytora sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za rok obrotowy 2013 oceniła pozytywnie sytuację majątkową i finansową zarówno Spółki jak i Grupy kapitałowej.

Zgodnie z oceną Rady Nadzorczej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ma stabilną pozycję na rynku, posiadając potencjał do dalszego rozwoju.

Spółka prowadzi przejrzystą politykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, a prezentowane sprawozdania finansowe są zgodne z dokonanymi na podstawie stosownych dokumentów zapisami w księgach rachunkowych oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację planów inwestycyjnych. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła wyjaśnienia Zarządu Spółki dotyczące czynników wpływających na wysokość osiągniętego wyniku finansowego.

VII. REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności.

Tomasz Pietryk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Jakub Zalewski	– Sekretarz Rady Nadzorczej	
Paweł Miller	– Członek Rady Nadzorczej	
Paweł Sobków	– Członek Rady Nadzorczej	
Krzysztof Skrzypski	– Członek Rady Nadzorczej	

Poznań, dnia 11 marzec 2014 roku