
Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Apollo Capital ASI S.A.
w roku obrotowym 2019

13 marca 2020 r.

DEFINICJE

Ilekcroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Apollo Capital ASI S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Apollo Capital ASI S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Apollo Capital ASI S.A.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ APOLLO CAPITAL ASI S.A W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

W skład Rady Nadzorczej Apollo Capital ASI S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

- Grzegorz Dymecki,
- Bożena Zalewska - Dymecka,
- Małgorzata Dymecka,
- Edyta Jeleniewska,
- Paweł Jeleniewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

W roku 2019 Rada Nadzorcza Apollo Capital ASI S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegialnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z Zarządem Spółki.

Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2019 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
2. zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
3. dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
4. udzielono zgody oraz pełnomocnictwa na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek.

Ponadto Rada Nadzorcza do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 KSH oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019**

**SPRAWOZDANIE
z oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Rada Nadzorcza spółki Apollo Capital ASI S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.961.275,59 zł.
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.714.501,00 zł
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.714.501,00 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.285,95 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki który stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,
2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**SPRAWOZDANIE
z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, który stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także nie zawiera istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 trwającym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**Ocena wniosku Zarządu Apollo Capital ASI S.A.
dotyczącego sposobu wykorzystania zysku Spółki za 2019 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby zysk Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w wysokości 5.714.501,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 marca 2020 r.

Grzegorz Dymecki – Członek Rady Nadzorczej _____

Bożena Zalewska - Dymecka – Członek Rady Nadzorczej _____

Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej _____

Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Jeleniewski – Członek Rady Nadzorczej _____