

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SARE S.A. W 2015 ROKU

W dniu 20.05.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SARE S.A. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób. Następnie w tym samym dniu na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia SARE S.A. oraz na mocy oświadczenia akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

- Przemysław Marcol,
- Krzysztof Wiśniewski,
- Dorota Szlachetko-Reiter,
- Jerzy Śliwa,
- Ewa Bałdyga,
- Wojciech Mróz,
- Krzysztof Kaczmarczyk.

W trakcie roku 2015 odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej spółki SARE S.A.: dnia 14 stycznia 2015 roku, dnia 25 lutego 2015 roku, dnia 14 maja 2015 roku, dnia 30 czerwca 2015 roku, dnia 23 września 2015 roku oraz 18 listopada 2015 roku (w tym dniu odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej SARE S.A.). Ponadto w roku 2015 Rada Nadzorcza dwukrotnie podejmowała uchwały w trybie obiegowym: w dniu 19 października 2015 roku oraz 27 października 2015 roku.

Podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 14.01.2015 r. podjęto uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jak również uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki SARE S.A. Przewodniczącym Rady Nadzorczej SARE S.A. został p. Adam Guz a Wiceprzewodniczącym p. Krzysztof Wiśniewski. Ponadto w ramach wolnych wniosków Rada Nadzorcza postanowiła ustalić minimalny zakres dokumentów, materiałów i informacji, których oczekuje każdorazowo od Zarządu w przypadku zgłoszenia przez Zarząd chęci przeprowadzenia transakcji polegającej na nabyciu udziałów lub akcji w innych spółkach (adekwatnie do innych form prowadzenia działalności). W skład materiałów i dokumentów, o których mowa powyżej wchodzi:

- wyniki za ostatnie 3 lata
- aktualne wyniki finansowe
- budżet na bieżący i nadchodzący rok
- ilość udziałów do odkupienia i od kogo
- wnioski Zarządu wraz uzasadnieniem
- wizja rozwoju na lata 3 lata do przodu (opisowo i liczbowo)
- finansowanie
- podsumowanie/wnioski z Due Diligence.

Podczas posiedzenia, które odbyło się 25.02.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia treści ugody, która została następnie zawarta pomiędzy: SARE spółka akcyjna z siedzibą w Rybniku, Tomaszem Pruszczyńskim, Krzysztofem Dębowskim, Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz WS Investments Limited z siedzibą na Malcie. Ponadto uchwalono również założenia do skonsolidowanego planu finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. na rok 2015 będącego podstawą do wypłaty premii dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej SARE. Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na objęcie przez Zarząd spółki SARE S.A., w imieniu i na rzecz spółki SARE



S.A., nowoutworzonych udziałów w spółce Teletarget sp. z o.o. W drodze uchwały Rady Nadzorczej został również zatwierdzony budżet dla spółki prawa niemieckiego, która została zawiązana przez spółkę SARE S.A. – SARE GmbH z siedzibą w Berlinie.

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 14.05.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta, uprawnionego do:

- a) zbadania sprawozdań finansowych: jednostkowego SARE S.A. oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok 2015 (okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015),
- b) zbadania części finansowej prospektu emisyjnego i wydania opinii do historycznej informacji finansowej za lata 2012-2014.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny:

- sprawozdania Zarządu spółki SARE spółka akcyjna z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki SARE spółka akcyjna za rok obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jaki i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok 2014,
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki SARE w 2014 roku. Na koniec posiedzenia Zarząd spółki SARE S.A. przekazał informacje na temat realizacji budżetu za I kwartał 2015.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się dnia 30.06.2015 r., z uwagi na odwołanie przez Walne Zgromadzenie SARE S.A. p. Adama Guza z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SARE S.A., Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SARE S.A. w osobie p. Krzysztofa Wiśniewskiego. Z uwagi na fakt, iż do tej pory p. Wiśniewski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza wybrała na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SARE S.A. p. Dorotę Szlachetko-Reiter. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę, w sprawie wnioskowanej przez Zarząd SARE S.A., na sprzedaż udziałów w spółce Emagenio sp. z o.o.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 września 2015 roku, Zarząd spółki SARE dokonał prezentacji bieżących wyników Spółki, jak również projekcji wyników Spółki do końca roku 2015. Zarząd przedstawił również propozycję wstępnych założeń do budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej SARE na rok 2016. W związku z planowanym debiutem Spółki na rynku regulowanym, Zarząd przedstawił potencjalne cele akwizycyjne, które będą realizowane w przypadku pozyskania środków z emisji akcji serii C przy debiucie na rynku regulowanym. Prezentacja przez Zarząd i omówienie bieżących wyników Spółki. Rada Nadzorcza ustaliła również system premii dla Zarządu, który był związany z uzyskaniem przez spółkę SARE S.A. odpowiedniego poziomu kapitalizacji w chwili zadebiutowania na rynku regulowanym.

W dniu 19.10.2015 r., na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SARE S.A., zostało przeprowadzone głosowanie w trybie obiegowym. Rada Nadzorcza podjęła w tym trybie uchwałę w sprawie:

- wyboru **PKF Consult Sp. z o.o.** z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774, jako podmiotu uprawnionego do:

a) weryfikacji jednostkowego sprawozdania finansowego spółki SARE spółka akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

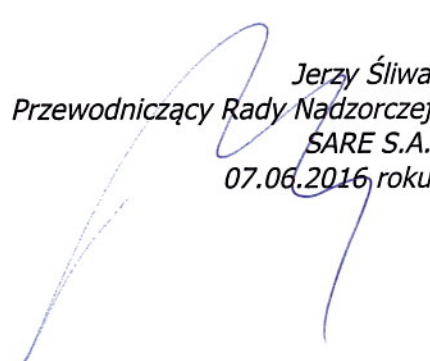
b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A., za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. zgodnie z wymogami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

- uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania Zarządowi spółki SARE S.A. premii kwartalnej.

W dniu 27.10.2015 r., na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SARE S.A., zostało przeprowadzone głosowanie w trybie obiegowym. We wskazanym powyżej trybie Rada Nadzorcza SARE S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie zmiany treści uchwały numer 10/2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za okres od stycznia 2015 do grudnia 2015 oraz zbadania części finansowej prospektu emisyjnego i wydania opinii do historycznej informacji finansowej za lata 2012-2014.

W dniu 18.11.2015 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej SARE S.A. Na posiedzeniu zwyczajnym Rada Nadzorcza SARE S.A. podjęła uchwałę o powołaniu, w trybie kooptacji, p. Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej SARE S.A. Następnie – za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej SARE S.A. – zostało zwołane przez Przewodniczącego posiedzenie nadzwyczajne, na którym to posiedzeniu Rada Nadzorcza, powołała komitet audytu oraz wybrała członków i przewodniczącego komitetu audytu.

Podkreślić również należy, iż w trakcie każdego ze spotkań, Rada Nadzorcza omawiała z Zarządem bieżące sprawy spółki, w tym sprawy związane z realizacją założeń finansowych.


Jerzy Śliwa
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SARE S.A.
07.06.2016 roku