



OPONEO.PL S.A.  
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz  
tel.: (+48 52) 374 03 00, fax: (+48 52) 341 88 50  
[www.oponeo.pl](http://www.oponeo.pl), e-mail: [biuro@oponeo.pl](mailto:biuro@oponeo.pl)

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

### I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012

W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje funkcje w składzie:

- Ryszard Zawieruszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Topolewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch - Członek Rady Nadzorczej,
- Damian Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w ciągu 2012 roku nie ulegał zmianom.

### II. Działalność Rady Nadzorczej w 2012 roku.

Rada Nadzorcza Spółki nadzorowała funkcjonowanie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Podleśnej 17. OPONEO.PL S.A. jest spółką akcyjną utworzoną i działającą zgodnie z polskim prawem i statutem Spółki. OPONEO.PL S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd, którego skład osobowy przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu - Dariusz Topolewski,
- Członek Zarządu - Andrzej Reysowski,
- Członek Zarządu - Michał Butkiewicz,
- Członek Zarządu - Maciej Karpusiewicz.

Postępując w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zgodzie z postanowieniami

Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz kontrolowała tę działalność pod kątem racjonalności podejmowanych decyzji, celowości ich podejmowania oraz zgodności z planem finansowym Spółki przyjętym na rok 2012.

Rada Nadzorcza z uwagą przyglądała się działalności inwestycyjnej i restrukturyzacyjnej Spółki. Ponadto analizowała bieżące wyniki sprzedażowe i finansowe, a także plany marketingowe i perspektywy dalszego rozwoju Spółki.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza podjęła w roku 2012 następujące uchwały:

1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2012 z dnia 29 lutego 2012 dot. wynagrodzeń Zarządu OPONEO.PL S.A.
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2012 z dnia 30 marca 2012 dot. wynagrodzenia Prezesa OPONEO.PL S.A.
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2012 z dnia 09 kwietnia 2012 dot. zakupu akcji ROTOPINO.PL S.A.
4. Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2012 z dnia 09 kwietnia 2012 dot. zgody na założenie spółki w Turcji
5. Uchwały nr 1 i 2 podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 maja 2012 dot. zbycia akcji ROTOPINO.PL na rzecz TIM S.A.
6. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2012 z dnia 30 maja 2012 dot. polityki wypłaty dywidendy na lata 2012-2014
7. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2012 z dnia 30 maja 2012 dot. przeznaczenia zysku netto za 2011 rok
8. Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/2012 z dnia 30 maja 2012 dot. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
9. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2012 z dnia 05 czerwca 2012 dot. wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych
10. Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2012 z dnia 26 czerwca 2012 dot. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
11. Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2012 z dnia 26 czerwca 2012 dot. powołania Członków Zarządu
12. Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2012 z dnia 26 czerwca 2012 dot. zmian Statutu Spółki
13. Uchwały nr 1-7 podjęte na posiedzeniu RN w dniu 16 lipca 2012 dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Zarządu
14. Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2012 z dnia 23 lipca 2012 dot. zgody na założenie spółki w Wielkiej Brytanii

15. Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 dot. zakupu akcji ROTOPINO.PL S.A.
16. Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2012 z dnia 05 września 2012 dot. zgody na założenie spółki w Niemczech
17. Uchwały nr 1 i 2 podjęte na posiedzeniu RN w dniu 21 września 2012 dot. zbycia akcji ROTOPINO.PL
18. Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 09 listopada 2012 dot. zakupu akcji ROTOPINO.PL S.A.
19. Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2012 z dnia 14 grudnia 2012 dot. zgody na założenie spółki w Stanach Zjednoczonych

### **III. Ocena Sprawozdań Finansowych Spółki za rok 2012**

Wykonując obowiązki statutowe Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła przedstawione przez Zarząd jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe OPONEO.PL za rok obrotowy 2012.

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej 8/2012, Rada Nadzorcza powierzyła zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 firmie audytorskiej Morrison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Główniej 6. Zdaniem audytora przedstawione mu do zbadania sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. oraz Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2012 obejmujące dane liczbowe, noty i objaśnienia słowne:

- a) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy 2012;
- b) zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- c) są zgodne z wpływającymi na treść tych sprawozdań przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na podstawie ustaleń własnych oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012 ocenia je pozytywnie w całości.

#### **IV. Ocena Sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2012**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza ocenia, że wyżej wymienione sprawozdania za rok obrotowy 2012 zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa regulującymi sprawozdawczość zarządu spółki będącej emitentem papierów wartościowych i zawierają kompleksową relację z działalności OPONEO.PL S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym, do którego się odnoszą.

Po wnikliwej analizie Rada Nadzorcza uznała przedłożone jej sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012 za zupełne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją akceptację dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2012.

#### **V. Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki oraz zarządzanie Grupą OPONEO.PL. Rada Nadzorcza jest bezpośrednio zaangażowana w podejmowanie decyzji strategicznych dla Spółki. Zarząd spotyka się regularnie w celu ścisłego nadzoru nad działalnością operacyjną Spółki oraz wdrażaniem kluczowych projektów. Na poziomie Zarządu podejmowane są także decyzje w kwestiach wydatków i inwestycji. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała znaczących nieprawidłowości lub braków w systemie kontroli wewnętrznej Spółki wymagających działań naprawczych.

Niniejszym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej OPONEO.PL zasady sprawozdawczości finansowej i budżetowej, system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz procedury kontroli wewnętrznej.

#### **VI. Zwięzła ocena sytuacji Spółki**

Wykonana przez Radę Nadzorczą ogólna ocena sytuacji Spółki pozwala stwierdzić, iż funkcjonowanie Spółki w 2012 roku umocniło jej pozycję jako internetowego dostawcy opon i felg zarówno na rodzimym, jak i europejskim rynku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku obrotowym 2012 Spółka osiągnęła zakładany poziom zysku. Obserwując aktywność Spółki w roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęte przez Zarząd Spółki działania mające na celu zwiększenie dochodów Spółki i obszarów zbytu oferowanych przez Spółkę towarów. Co więcej, dostrzega duże zaangażowanie Spółki w działania, których konsekwencją jest powiększanie liczby klientów korzystających z oferty Spółki.

Rada Nadzorcza prognozuje, że w najbliższym czasie Spółka OPONEO.PL S.A. zwiększy swój udział na polskim i europejskim rynku sprzedaży opon i felg. W opinii Rady Nadzorczej Spółka ma duże szanse na osiągnięcie wzrostu zysku i przychodów w kolejnych latach swojej działalności.

## **VII. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.**

Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą ocena Sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 pozwoliła na sformułowanie wniosku, że informacje zawarte w tych dokumentach są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a ich zawartość obejmuje wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje ważne dla oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. po zapoznaniu się z treścią przedłożonego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2012 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2012 stwierdziła, że sprawozdania te są spójne, zgodne z księgami i dokumentami dostępnymi w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. i przedstawiają wszystkie istotne aspekty działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL zgodne ze stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. zatwierdzenie:

- Sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012
- Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowy 2012
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2012
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2012
- Przeznaczenie wypracowanego zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.308.740,30 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu, na wypłatę dywidendy w kwocie 418.080,00 zł oraz zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 890.660,30 zł
- Absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu na rok 2012

---

Ryszard Zawieruszyński  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Wojciech Małachowski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Lucjan Ciaciuch  
Członek Rady Nadzorczej

---

Wojciech Topolewski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Damian Nawrocki  
Członek Rady Nadzorczej