



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

za rok obrotowy 2013

I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2013

Na dzień 01 stycznia 2013 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.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2013 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 2013 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd w następującym składzie osobowym:

- Prezes Zarządu - Dariusz Topolewski,



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

- Członek Zarządu - Andrzej Reysowski,
- Członek Zarządu - Michał Butkiewicz,
- Członek Zarządu - Maciej Karpusiewicz.

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku działała na mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Działalność Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz kontrolą jej działalności w zakresie racjonalności podejmowanych decyzji, ich celowości oraz zgodności z planem finansowym Spółki przyjętym na rok 2013.

Rada Nadzorcza uważnie obserwowała aktywność inwestycyjną i restrukturyzacyjną Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza analizowała bieżące wyniki sprzedażowe i finansowe, a także plany marketingowe i plany dalszego rozwoju Spółki.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach: 30 kwietnia, 27 czerwca oraz 8 listopada 2013 roku.

Rada Nadzorcza podjęła w roku 2013 jedenaście uchwał:

- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/13 z dnia 15 stycznia 2013 dot. rejestracji działalności gospodarczej we Włoszech w formie stabile organizzazione
- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/13 z dnia 20 marca 2013 roku dot. pożyczki spółce zależnej OPONEO.COM Inc.
- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/13 z dnia 26 marca 2013 dot. zgody objęcia udziałów spółki w OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Diş Ticaret Limited Şirketi



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 4 z dnia 5 kwietnia 2013 dot. zgody na pożyczkę spółce stowarzyszonej HURTOPON.PL Sp z o. o.

Ponadto, na podstawie Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 przyjęto uchwały:

- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 dot. odwołanie członków Zarządu Spółki OPONEO.PL S.A., następnie powołanie Zarządu OPONEO.PL S.A. na wspólną 5 letnią kadencję.

- Uchwała nr 2 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 dot. zawarcia umów z Członkami Zarządu

- Uchwała nr 3 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 dot. ustalenia wynagrodzeń dla Członków Zarządu

- Uchwała nr 4 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 dot. zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta

- Uchwała nr 5 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013 dot. zatwierdzenia zmian w statucie uchwalonym przez WZA

Dalsze uchwały to:

- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/13 z dnia 3 lipca 2013 dot. sprzedaży aktywów operacyjnych związanych z forum elektronicznym Edaboard.com

- Uchwała Rady Nadzorczej Nr 6/13 z dnia 4 grudnia 2013 dot. nadania upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ryszardowi Zawieruszyńskiemu do czynności prawnych zawierania umów między Spółką a członkami Zarządu.

III. Ocena Sprawozdań Finansowych Spółki za rok 2012

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zaznajomiła się i oceniła zaprezentowane przez Zarząd jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe OPONEO.PL za rok obrotowy 2013.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

Zgodnie z Uchwałą Nr 4 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 2013, Rada Nadzorcza zleciła zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 biegłemu rewidentowi. Rada Nadzorcza zleciła to zadanie firmie audytorskiej Morrison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Główniej 6.

Audytora, na podstawie zaprezentowanego mu sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2013, wyraził opinię zgodnie z którą zawarte w sprawozdaniu dane liczbowe, noty oraz objaśnienia słowne:

- a) przedstawione są starannie i zrozumiale, dzięki czemu umożliwiają ocenę sytuacji majątkowej i finansowej OPONEO.PL S.A. i Grupy OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2013 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2013
- b) we wszystkich istotnych aspektach zostały przygotowane prawidłowo, zgodnie z zasadami rachunkowości wyływającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych przez Unię Europejską, a w zakresie nieregulowanym w tych Standardach – odpowiednio do wymogów ustawy o rachunkowości i opublikowanych na jej podstawie rozporządzeń oraz w oparciu o prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
- c) są zgodne z oddziałującymi na treść tych sprawozdań przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, przygotowane zostały w zgodzie z przepisami prawa, w tym, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Ponadto, sprawozdania te, w ocenie Rady Nadzorczej zawierają pełny oraz rzetelny raport z sytuacji finansowej Spółki. Opierając się na ustaleniach własnych i kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2013, Rada Nadzorcza w całości ocenia pozytywnie.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

IV. Ocena Sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2013

Rada Nadzorcza na mocy statutowej zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym działalności Spółki oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2013. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te spełniają wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2009r, Nr 152, poz.1223 z późn. zm.).

Ponadto, sprawozdania są kompletne w rozumieniu art. 49 us. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259). Rada Nadzorcza opiniuje, że zawarte w sprawozdaniach Zarządu informacje, pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych, są zgodne z ww. przepisem.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa i zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2013.

Z wyżej wymienionych powodów Rada Nadzorcza oceniła przedłożone jej sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013 za kompletne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją aprobatę dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2013.

V. Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki i zarządza Grupą OPONEO.PL. Rada Nadzorcza bierze bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji strategicznych dla Spółki. Celem systematycznych spotkań Zarządu jest dokładny nadzór nad działalnością operacyjną Spółki i realizacją kluczowych projektów. Zarząd



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

ma głos rozstrzygający w kwestiach wydatków i inwestycji, odpowiada za system kontroli wewnętrznej i jej skuteczność w toku przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Rada Nadzorcza nie stwierdza znaczących nieprawidłowości czy luk w systemie kontroli wewnętrznej Spółki, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych.

Niniejszym, Rada Nadzorcza pomyślnie ocenia panujące 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

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. dokonała oceny ogólnej Spółki, która potwierdza, że rok 2013 umocnił Spółkę jako dystrybutora opon i felg na rynku nie tylko krajowym, ale i europejskim.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem zauważa zwiększenie przychodów ze sprzedaży za rok obrotowy 2013 o 25% w stosunku do roku obrotowego 2012. Jest to szczególnie istotne ze względu na trudną sytuację na rynku w roku 2013.

Analizując aktywność Spółki w roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie opiniuje działania podejmowane przez Zarząd Spółki mające na celu utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju pomimo wielu niesprzyjających warunków obiektywnych, chociażby braku typowo zimowych warunków pogodowych, które kształtują sprzedaż. Rada Nadzorcza dostrzega duże zaangażowanie Spółki w działania w kraju jak i poza nim, których konsekwencją jest zwiększanie liczby klientów korzystających z oferty Spółki.

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. przewiduje, że kierunek działań wytyczony przez Zarząd Spółki w najbliższym czasie zaprocentuje zwiększeniem udziału na polskim i europejskim rynku sprzedaży opon i felg. Co za tym idzie, Rada Nadzorcza z optymizmem ocenia szanse na dalsze zwiększanie zysku i przychodów w najbliższych latach działalności Spółki.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. dokonała oceny Sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. W ocenie Rady Nadzorczej dane umieszczone w tych dokumentach pozostają w zgodzie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a ich zawartość obejmuje wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje niezbędne do oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. zapoznała się z zawartością Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2013. W opinii Rady Nadzorczej sprawozdania te są spójne, adekwatne do ksiąg i dokumentów dostępnych w obszarze kompetencji Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. i poruszają wszystkie znaczące aspekty działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL zgodnie z ich stanem faktycznym.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. zatwierdzenie:

- Sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2013.
- Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2013.
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2013.
- Przeznaczenie z wypracowanego zysku kwoty na dywidendy w wysokości 0,05 zł od akcji.



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, e-mail: biuro@oponeo.pl

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