



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 2014

I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2014

Na dzień 01 stycznia 2014 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 2014 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 2014 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd w następującym składzie osobowym:

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

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014.

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 2014 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach:

- 28 maja 2014
- 9 września 2014
- 17 grudnia 2014.

Rada Nadzorcza podjęła w roku 2014 uchwały:

- Uchwała 1/2014 z 25 marca 2014 dot. zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Diş Ticaret Limited Şirketi
- Uchwała 2/2014 z 2 kwietnia 2014 dot. zmiany kwoty miesięcznego ryczału za pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki dla Członków Zarządu Spółki
- Uchwała 3/2014 z 18 września 2014 dot. zgody Zarządu na objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hurtopon.pl Sp. z o.o.
- Uchwała 4/2014 z 29 grudnia 2014 dot. zgody Zarządu na objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym ponownie kapitale zakładowym spółki Hurtopon.pl Sp. z o.o.
- Uchwała 5/2014 z 29 grudnia 2014 dot. upoważnienia dla Ryszarda Zawieruszyńskiego dot. podpisywania umów z firmą Stratos Dariusz Topolewski

Ponadto, na podstawie Protokołu z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2014 roku: Uchwałę nr 1 dot. wyboru Biegłego Rewidenta.

III. Ocena Sprawozdań Finansowych Spółki za rok 2014

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zaznajomiła się i oceniła zaprezentowane przez Zarząd jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe OPONEO.PL za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2014, Rada Nadzorcza zleciła zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 biegłemu rewidentowi. Rada Nadzorcza zleciła to zadanie firmie audytorskiej Morrison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Główniej 6.

Audytorka, na podstawie zaprezentowanego mu sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2014, 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 2014 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2014
- b) we wszystkich istotnych aspektach zostały przygotowane prawidłowo, zgodnie z zasadami rachunkowości wpływającymi 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 2014, 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 audytorka wynikami badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2014, Rada Nadzorcza w całości ocenia pozytywnie.

IV. Ocena Sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2014

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 2014. 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 2014 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa i zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2014.

Z wyżej wymienionych powodów Rada Nadzorcza oceniła przedłożone jej sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014 za kompletne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją aprobatę dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2014.

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 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. Ocena potwierdza kolejny udany rok dla OPONEO zarówno w kontekście sprzedaży opon, jak i felg na rynku krajowym, a także zagranicznym. Wyniki są umocnieniem pozycji lidera na rynku polskim, ale i dowodem na zwiększanie znaczenia Spółki na rynkach europejskich.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 o 25% w stosunku do roku obrotowego 2013. Szczególnie godne podkreślenia jest, że odbyło się w warunkach trudnych dla branży oponiarskiej: w drugiej połowie roku 2014 nie było typowej zimy, która stymuluje sprzedaż opon zimowych.

Przyglądając się szczegółowym wynikom, Rada Nadzorcza z przyjemnością zauważa wzrost ilości zamówień na rynku polskim o 13% w stosunku do roku poprzedniego (2014 do 2013), jak i wzrost ilości zamówień o 48% na rynkach zagranicznych. Godny odnotowania jest również fakt, że w roku obrotowym 2014 Grupa powiększyła o 36% sieć serwisów montażowych współpracujących ze Spółką OPONEO. Usługa ta była promowana również na zagranicznych rynkach (Włochy, Hiszpania, Francja), gdzie w tej chwili współpracuje ze Spółką ponad 1,3 tys. serwisów montażowych.

Mając wszystko powyższe na uwadze Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. jest zadowolona z kierunku rozwoju Spółki obranego przez Zarząd i pozytywnie opiniuje dalsze działania mające na celu utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju Spółki. Wśród tych działań wymienić należy dalszą ekspansję na rynkach zagranicznych, umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym, a także inne działania, jak: koncentrację na rozwijaniu sieci partnerskiej poprzez usługę montażową, rozwój projektów typu: Hurtopon czy Partadax.

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. ma dużo optymizmu w ocenie dalszych szans na zwiększanie zysku i przychodów Spółki w najbliższych latach.

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 2014 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 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 2014 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2014. 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 2014.
- Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2014.
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2014.

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