



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 2016

I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2016

Na dzień 01 stycznia 2016 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 do dnia 10.05.2016,
- Tomasz Gaszyński - Członek Rady Nadzorczej od dnia 20.06.2016.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2016 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 2016 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd w następującym składzie osobowym:



oponeo

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

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

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016.

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 2016 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach:

- 4 maja 2016
- 25 sierpnia 2016
- 14 listopada 2016.

Rada Nadzorcza podjęła w roku 2016 uchwały:

- Uchwała 1/2016 z 18 stycznia 2016 dot. udzielenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej forum Elektroda.pl oraz wszelkie aktywa związane z prowadzeniem portalu za kwotę nie mniejszą niż 15.500.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).
- Uchwała 2/2016 z 1 marca 2016 dot. zmiany wynagrodzenia dla Członków Zarządu 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

- Uchwała 3/2016 z 6 kwietnia 2016 dot. udzielenia zgody na objęcie nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Diş Ticaret Limited Şirketi o 168 300,00 TL (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta lir tureckich).
- Uchwała 4/2016 z 18 kwietnia 2016 dot. zgody na wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 6.005.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięć tysięcy złotych) i nabycie 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Dadelo Sp. z o.o.
- Uchwała 5/2016 z 28 kwietnia 2016 dot. udzielenia zgody na nabycie nieruchomości.
- Uchwała 6/2016 z 27 czerwca 2016 dot. wyboru biegłego rewidenta.
- Uchwała 7/2016 z 30 czerwca 2016 dot. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Uchwała 8/2016 z 7 września 2016 dot. zgody na sprzedaż pakietu akcji własnych Spółki w cenie nie niższej niż 30,50 zł (słownie: trzydzieści złotych 50/100) za jedną akcję.
- Uchwała 9/2016 z 27 grudnia 2016 dot. zgody na udzielenia pożyczki spółce Dadelo Sp. z o.o. w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)

III. Ocena Sprawozdań Finansowych Spółki za rok 2016

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zaznajomiła się i oceniła zaprezentowane przez Zarząd jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe OPONEO.PL za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6, Rada Nadzorcza zleciła zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 biegłemu rewidentowi. Rada Nadzorcza zleciła to zadanie firmie audytorskiej Morrison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Główniej 6.

Audytor, na podstawie zaprezentowanego mu sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2016, wyraził opinię zgodnie z którą zawarte w sprawozdaniu dane liczbowe, noty oraz objaśnienia słowne:



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

- 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 2016 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016
- 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 2016, 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 2016, Rada Nadzorcza w całości ocenia pozytywnie.

IV. Ocena Sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2016

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 2016. 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



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

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 2016 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa i zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2016.

Z wyżej wymienionych powodów Rada Nadzorcza oceniła przedłożone jej sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016 za kompletne i wyczerpujące oraz wyraziła swoją aprobatę dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2016.

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.



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

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 2016 o 31% w stosunku do roku obrotowego 2015.

Przyglądając się szczegółowym wynikom, Rada Nadzorcza z przyjemnością zauważa wzrost wolumenu sprzedaży opon o 36% oraz wzrost wolumenu sprzedaży felg o 43% do roku poprzedniego (2016 do 2015). Godny odnotowania jest również fakt, że w roku obrotowym 2016 nastąpił wzrost zysku brutto o 145% w porównaniu do roku poprzedniego.

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, Dadelo 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 2016 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. W ocenie Rady Nadzorczej



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

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 2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2016. 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 2016.
- Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2016.
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2016.



oponeo

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

Tomasz Gaszyński

Członek Rady Nadzorczej