

OPONEO.PL S.A.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL
S.A. za rok obrotowy 2017**

Bydgoszcz
2018-05-21



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

Spis treści

I.	Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2017.....	2
II.	Działalność Rady Nadzorczej w 2017 roku	4
III.	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL.....	7
IV.	Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok	10
V.	Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki	11
VI.	Zwięzła ocena sytuacji Spółki	12
VII.	Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A.	13

I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2017

Na dzień 01 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje funkcje w składzie:

- Ryszard Zawieruszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Gaszyński - Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Małachowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Topolewski - Członek Rady Nadzorczej,

15 maja 2017 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 maja 2017 roku zrezygnował Pan Wojciech Topolewski.

W dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. powołało na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się 14 czerwca 2017 roku Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Gaszyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Siarkowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Ryszard Zawieruszyński – Członek Rady Nadzorczej.

9 sierpnia 2017 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 roku zrezygnował Pan Ryszard Zawieruszyński. Rezygnacja została uzasadniona przekroczeniem przez OPONEO.PL S.A. ponad 50% udziałów w firmie Dadelo Sp. z o.o. i wynikającym z tego prawnym zakazem łączenia funkcji Prezesa Zarządu Dadelo Sp. z o.o. z członkostwem w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. Wybór przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego funkcji Prezesa Zarządu Dadelo Sp. z o.o. przy jednoczesnej – wynikającej wyłącznie ze wskazanych wyżej względów formalnych – rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. wynikał z wagi, jaką Grupa OPONEO.PL przykłada do projektu Dadelo w rozwojowej branży internetowej sprzedaży rowerów oraz akcesoriów i części rowerowych. Pełnienie

przez Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego funkcji Prezesa Zarządu Dadelo Sp. z o.o. jest ważne zwłaszcza w pierwszym okresie działania spółki, co pozwoli na skuteczne przekazanie i wykorzystanie doświadczenia wynikającego z wcześniej zrealizowanych projektów w Grupie OPONEO.PL.

W dniu 5 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Pawła Sznajdera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

23 października 2017 roku do OPONEO.PL S.A. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zrezygnował Pana Tomasz Gaszyński. Decyzja ta została umotywowana przyczynami osobistymi, które uniemożliwiały dalsze pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

28 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Kobusa na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

31 grudnia 2017 roku i na dzień przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. przedstawiał się następująco:

- Monika Siarkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Kobus – Członek Nadzorczej,
- Wojciech Małachowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Sznajder – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2017 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 2017 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd w następującym składzie osobowym:

- Prezes Zarządu - Dariusz Topolewski,
- Członek Zarządu - Michał Butkiewicz,
- Członek Zarządu - Maciej Karpusiewicz,
- Członek Zarządu – Ernest Pujszo,
- Członek Zarządu – Wojciech Topolewski.

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017.

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

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach 27 marca, 17 maja, 14 czerwca, 5 września, 10 listopada, 11 grudnia 2017 roku. Podczas posiedzeń zostały podjęte następujące uchwały:

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 nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 27 marca 2017 roku o powołaniu Pana Ernesta Pujszo na Członka Zarządu z dniem 27.03.2017 roku i ustaleniu wynagrodzenia.
- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 17 maja 2017 roku o powołaniu Pana Wojciecha Topolewskiego na Członka Zarządu z dniem 01.06.2017 roku i ustaleniu wynagrodzenia.
- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
- Uchwała nr 2 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Zarządu Spółki.
- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
- Uchwała nr 2 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 5 września 2017 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie uchylecia Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/10 z dnia 15 stycznia 2010 roku.
- Uchwała nr 2 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu i przyjęcia jego Regulaminu.
- Uchwała nr 3 Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania członków Komitetu Audytu.
- Uchwała nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Ponadto w 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie pożyczki dla spółki Dadelo Sp. z o.o.



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 2/17 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzeń sprawozdań finansowych i z działalności Spółki i Grupy oraz Sprawozdania RN za 2017 rok
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/17 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Dadelo sp. z o.o.
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/17 z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/17 z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 7/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zgody na nabycie akcji spółki VCO S.A.

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdań finansowych OPONEO.PL S.A. i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL

Wypełniając zobowiązania statutowe Rada Nadzorcza zaznajomiła się i oceniła zaprezentowane przez Zarząd jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe OPONEO.PL za rok obrotowy 2017.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/17 z dnia 31 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza zleciła zbadanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku biegłemu rewidentowi tj. firmie audytorskiej Morrison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Główniej 6. badanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania

Zadaniem biegłego rewidenta było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 z przyjętymi przez OPONEO.PL S.A. zasadami rachunkowości, a także czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy OPONEO.PL S.A.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała Sprawozdanie finansowe OPONEO.PL S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 294 934 tys. zł,
- sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 16 712 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 924 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 218 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz opinię biegłego rewidenta, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, w tym z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 2014 r. poz. 133 ze zm.) zwane dalej „Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych”, oraz postanowieniami statutu Spółki.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rada Nadzorcza na mocy statutowej zapoznała się oraz przeanalizowała Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 273 839 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 17 525 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20 366 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 495 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz opinię biegłego rewidenta, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe Grupy:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa, w tym z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 2014 r. poz. 133 ze zm.) zwane dalej „Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych”, oraz postanowieniami statutu jednostki dominującej.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2017, przygotowane zostały w zgodzie z przepisami prawa, w tym, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami przedstawionymi przez Komitet Audytu w temacie wyników badania sprawozdań finansowych i uznała, iż sprawozdania te, w ocenie Rady Nadzorczej odzwierciedlają sytuację finansową Spółki i Grupy.

Opierając się na ustaleniach własnych i kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017, 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok 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 2017.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznych sprawozdaniach finansowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017 zostały przygotowane w zgodzie z przepisami prawa i zawierają pełną relację z funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2017.

Z wyżej wymienionych powodów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone jej sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i uznaje je za kompletne i wyczerpujące.

Rada Nadzorcza wyraziła swoją aprobatę dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2017.



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

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.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 o 29,8% w stosunku do roku obrotowego 2016 oraz wzrost zysku netto o 9,8% więcej niż rok wcześniej.

Przyglądając się szczegółowym wynikom, Rada Nadzorcza zauważa wzrost wolumenu sprzedaży opon o 31,8% oraz wzrost wolumenu sprzedaży felg o 26,9% do roku poprzedniego.

Pozytywna ocena potwierdza kolejny rok szybkiego rozwoju dla OPONEO.PL S.A. i umocnienia swojej pozycji na rynku dystrybucji opon i felg pomimo wymagającej sytuacji panującej na rynku dystrybucji opon w Europie, co pokazują jednoznacznie powyższe liczby.

Rada Nadzorcza obserwowała również zaangażowanie Grupy w rozwój sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem Dadelo S.A. (wcześniej Dadelo Sp. z o.o.), w której od lipca 2017 roku posiada 63% udziałów. W wyniku konsolidacji spółki Dadelo wzrosła w 2017 roku wartość przychodów z tytułu sprzedaży pozostałych towarów. Wyniosły one 11 956 tys. zł wobec 791 tys. rok wcześniej.

W celu zdywersyfikowania źródeł przychodu Grupy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd wstępnych rozmów w celu zakupu VCO S.A., spółki zajmującej się sprzedażą odzieży pod marką VOLCANO.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pozytywnie opiniuje dalsze działania mające na celu utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju Spółki na rynku e-commerce w tym rozwoju spółki zależnej Dadelo.

Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. wierzy, że obrana strategia Spółki zaowocuje dalszym wzrostem wyników finansowych Grupy OPONEO.PL w kolejnych 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 2017 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 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 2017 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2017. 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 to pod uwagę Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu OPONEO.PL S.A. zatwierdzenie:

- Sprawozdania finansowego OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2017,
- Sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za rok obrotowy 2017,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL w roku obrotowym 2017.



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

Monika Siarkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Małachowski

Członek Rady Nadzorczej

Lucjan Ciaciuch

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Sznajder

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kobus

Członek Rady Nadzorczej