

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Oponeo.pl Spółka Akcyjna z wykonania czynności nadzoru w roku 2010**

W roku 2010 w skład Rady Nadzorczej Oponeo.pl SA wchodziło 5 członków.

Przewodniczący Rady Ryszard Zawieruszyński

Członek Rady Maciej Świtalski

Członek Rady Seweryn Rutkowski

Członek Rady Wojciech Topolewski

Członek Rady Piotr Tomaszewski

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Przewodniczący Rady Ryszard Zawieruszyński

Członek Rady Maciej Świtalski

Członek Rady Lucjan Ciaciuch

Członek Rady Wojciech Topolewski

Członek Rady Damian Nawrocki

### **I. Czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2010 roku.**

W ramach przysługujących jej kompetencji, określonych w Statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza Oponeo.pl SA obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności pod obrady Rady Nadzorczej zostały przekazane następujące sprawy:

- plany rozwoju firmy na rynkach zagranicznych
- plany rozwoju firmy w oparciu o handel hurtowy
- zakup firmy Favonia Polska
- bieżąca działalność operacyjna Spółki
- wyboru audytora,

### **II. Ocena sprawozdania finansowego za rok 2010.**

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Zarządu Oponeo.pl SA z działalności w roku 2010. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydaje niniejszym pozytywną opinię o przywołanym sprawozdaniu wskazując, iż zostało sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa a także, że w sposób zgodny z prawdą i rzetelny oddaje ono finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz przepisów 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 2009 r. nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego są z nim zgodne.

Po przeprowadzonej analizie Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2010
- przeznaczenie wypracowanego zysku zgodnie z wnioskiem Zarządu w całości na kapitał zapasowy,
- podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

### **III. Ogólna ocena sytuacji Spółki.**

Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka umocniła w roku 2010 swoją silną pozycję jako lidera internetowego sprzedawcy opon i felg w Polsce. Rok 2010 był najlepszym w historii Spółki zarówno pod względem osiągniętych przychodów jak i wypracowanego zysku netto. Spółka powiększa również swoje przychody poza granicami kraju – rozwijając już uruchomione zagraniczne sklepy internetowe, jak i otwierając nowe w kolejnych krajach Europy Zachodniej. Dynamika sprzedaży na rynkach zachodnich pozwala patrzeć z optymizmem na przyszłe wyniki finansowe Spółki. Warte podkreślenia jest też znaczące wykorzystywanie przez spółkę środków

pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej, co pozwala na realizację szeregu projektów rozwojowych.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że prowadzone inwestycje oraz opisany rozwój spółki nie pogorszył jej bieżącej sytuacji finansowej, co potwierdza analiza wskaźnikowa. Szczególnie ważna jest stabilna sytuacja kadrowa oraz utrzymana na prawidłowym poziomie płynność finansowa – przy wykorzystaniu środków własnych oraz zabezpieczeniu w postaci linii kredytowej w rachunku bieżącym, wykorzystywanej sporadycznie podczas występujących okresowo zwiększonych płatności zobowiązań handlowych, związanych z występującą w spółce sezonowością sprzedaży.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż przyszłość Spółki leży m.in. w poszerzaniu rynków zbytu w oparciu o sprzedaż zagraniczną oraz stopniowym uczestnictwie Spółki w sprzedaży hurtowej poprzez internetową platformę do handlu hurtowego.

Podpisano przez:

Ryszard Zawieruszyński

Maciej Świtalski

Lucjan Ciaciuch

Damian Nawrocki

Wojciech Topolewski