

Sprawozdanie Rady Nadzorczej GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014 rok



spółka notowana na:

NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

OŚWIĘCIM, 12 CZERWCA 2015 R.

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki. W skład sprawozdania wchodzi następujące części:

- A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok,
- B. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok,
- C. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2014 ROK

2.1. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej GEO-TERM POLSKA S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków i nie więcej niż 7 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z §20 ust. 4 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.

W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- 1) Bartosz Ostafiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Szymon Bula – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Jacek Młodawski – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Mateusz Matula – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Ewa Dubaj – Członek Rady Nadzorczej (od 20.03.2014 r.)
- 6) Krzysztof Machniewicz – Członek Rady Nadzorczej (do 20.03.2014 r.)

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

2.2. Działalność Rady Nadzorczej

W 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect

oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. podjęła w 2014 r. 1 uchwałę dotyczącą wyboru Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie jako spółkę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2014 r. (Uchwała z dn. 20.11.2014 r.).

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2014 roku archiwizowane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2014 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDUZ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2014 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA ZYSKIEM ZA 2014 ROK STRATY Z LAT POPRZEDNICH

3.1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2014 rok

Po analizie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także uwzględniając opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, sporządzone przez Kancelaria Badania Sprawozdań Finansowych Sp. z o.o. – biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.065.595,94 złotych,
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 3.598,04 złotych,
- d) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.887,93 złotych,
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.598,04 złotych,
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również zgodnie ze stanem faktycznym oraz, że odzwierciedlają one prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.

Rada Nadzorcza opierając się na własnej ocenie sprawozdania finansowego oraz opinii i raporcie z badania biegłego rewidenta, postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

3.2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w 2014 roku oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie koncentrowała się na najistotniejszych obszarach decydujących o pozycji rynkowej Spółki realizując strategię skierowaną na aktywne pozyskiwanie nowych zleceń, budowaniu relacji z klientami oraz zdobywaniu nowych referencji zarówno w segmencie klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

3.3. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia zyskiem za 2014 r. straty z lat poprzednich

Rada Nadzorcza postanawia przychylić się do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 r. w wysokości 3.598,04 złotych i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pokrycie zyskiem za 2014 r. straty z lat poprzednich.

4. WNIOSKI RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. w 2014 roku,
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. za 2014 rok,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia zyskiem za 2014 r. straty Spółki GEO-TERM POLSKA S.A. z lat poprzednich,
- d) udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki GEO-TERM POLSKA S.A.



Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartosz Ostafiński



GEO-TERM POLSKA S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

tel. +48 71 338 06 80

biuro@geo-term.pl

KRS: 0000426336, NIP: 9540020399, REGON: 272624250