

**SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ QUART DEVELOPMENT S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2017**
(za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)

2018-05-25



SKŁAD OSOBOWY

Rada Nadzorcza **QUART DEVELOPMENT S.A.** prowadziła swoją działalność w okresie od 01.01.2017 do 31 grudnia 2017 skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Przemysław Kruszyński
- Roman Jędrzejczyk
- Paweł Jędrzejczyk
- Jakub Deryng Dymitrowicz – do 23 czerwca 2017 r.
- Anna Marcinkowska – do 23 czerwca 2017 r.
- Agnieszka Badowska – od 23 czerwca 2017 r.
- Rafał Jelonek – od 23 czerwca 2017 r.

Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 23 czerwca 2017 r. pełnił pan Jakub Deryng Dymitrowicz a od 23 czerwca 2017 r. – pan Rafał Jelonek

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

1. Sprawozdaniem finansowym **QUART DEVELOPMENT S.A.** za 2017 r. obejmującym:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.427.395,10 zł dla Grupy Kapitałowej oraz 40.684.329,54 zł dla Quart Development S.A.,**
- c. rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej w wysokości 3.327.845,01 zł, a dla jednostki dominującej Quart Development S.A. zysk netto w kwocie 403.053,71 zł,
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2017, wykazujące stanu kapitału własnego w wysokości 34.079.947,45 zł dla Grupy Kapitałowej oraz 28.733.736,21 zł dla Quart Development S.A.,
- e. rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r. wykazujący sumę przepływów -533.555,89 zł dla Grupy Kapitałowej i sumę 2.023.928,97zł dla jednostki dominującej.
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

2. Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r., które przeprowadzone zostały przez **Agencją Biegłych Rewidentów „TAX-2” sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bujwida 31, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 457.**

3. Sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, stwierdza, że:

1. Sprawozdanie finansowe QUART DEVELOPMENT S.A. oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 152 poz. 1223 z 2009 r.z późn. zm.). Przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności QUART DEVELOPMENT SA i z działalności Grupy Kapitałowej są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

WNIOSEK CO DO PODZIAŁU ZYSKU

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza QUART DEVELOPMENTS.A. po zapoznaniu się z informacjami zaprezentowanymi w sprawozdaniu finansowym spółki, sprawozdaniu z działalności oraz opinią audytora przychyliła się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku QUART DEVELOPMENT S.A. za 2017 r. Tym samym Rada Nadzorcza proponuje przeznaczyć zysk osiągnięty w roku 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego audytora sprawozdań za rok obrotowy 2017 oceniła pozytywnie sytuację majątkową i finansową Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco pełniła nadzór nad działalnością spółki poprzez analizę otrzymywanych informacji na temat realizacji założonego budżetu w zakresie osiąganych przychodów, ponoszonych kosztów, osiąganego wyniku finansowego, kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych