

**Sprawozdanie z działalności**  
**Rady Nadzorczej spółki**  
**WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi**  
**Spółka Akcyjna**  
**w roku 2016**

- I Skład Rady Nadzorczej**
- II Działalność Rady Nadzorczej**
- III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.**
- IV Ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**
- V Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016**
- VI Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016**
- VII Podsumowanie – ocena pracy Rady Nadzorczej**

## **I Skład Rady Nadzorczej.**

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, tj.: od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Romuald Holly – Członek Rady Nadzorczej;
- Jacek Strzelecki- Członek Rady Nadzorczej;
- Joanna Urbańska - Łopątka - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Sebastian Przeniośło – Członek Rady Nadzorczej;
- Sylwester Gardocki – Członek Rady Nadzorczej;

W okresie roku obrotowego 2016 w składzie Radzie Nadzorczej nie było żadnych zmian osobowych, jedynie Pan Sebastian Przeniośło został powołany w dniu 30 czerwca 2016 przez Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję .

## **II Działalność Rady Nadzorczej.**

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, w szczególności postanowienia § 15 do § 20, jak również zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętym w myśl § 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu. W ramach wykonywania obowiązków Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, pozostając jednocześnie w ciągłym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, konsultując z nimi wszelkie istotne zagadnienia doniosłe z punktu widzenia interesów Spółki.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 podjęła uchwały , dotyczące między innymi następujących kwestii :

- 1) wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na sprzedaż udziałów,
- 2) badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 3) badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności GK,
- 4) badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki,
- 5) badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- 6) opiniowania wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- 7) ustalania wynagrodzenia członków Zarządu,

- 8) Wyrażania zgód na zawarcie umów ze Spółką przez członków Zarządu,
- 9) wyboru biegłego rewidenta,
- 10) wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji imiennych serii E.

### **III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2016.**

Radzie Nadzorczej przedłożono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 sporządzone dnia 6 marca 2017 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone dnia 6 marca 2017 roku.

Rada Nadzorcza spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. Badane przez Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31-12-2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.085.515,75 zł
- c) rachunek zysków i strat za okres 01-01-2016 do 31-12-2016 wykazujący zysk netto 2.485.031,37 zł
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.060.531,37 zł
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 363.932,19 zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016 oraz że zostało ono sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., oceniając je jako wyczerpujące. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

#### **IV Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2016.**

Rada Nadzorcza spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za 2016 r.

Badane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 roku obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.242.443,95 zł
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01-01-2016 do 31-12-2016 wykazujący zysk netto 3.061.692,84 zł
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.637.192,85 zł
- e) Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.276.247,95 zł
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., który stwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej GK WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 31.12.2016r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016 oraz że zostało ono sporządzone zgodnie z

powszechnie obowiązującymi przepisami, nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., oceniając je jako wyczerpujące. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

#### **V Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.**

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S. A. działał w składzie:

- Mariusz Muszyński – Prezes Zarządu,
- Elżbieta Boryń - Członek Zarządu,
- Natalia Jackowiak – Członek Zarządu,
- Bartłomiej Krzus – Członek Zarządu

W roku obrotowym 2016 nie było żadnych zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej działalność Zarządu roku 2016 była prawidłowa. Stosowane metody zarządzania pozwoliły Spółce prawidłowo funkcjonować i odpowiednio zabezpieczały jej interesy oraz umożliwiły jej dalszy rozwój. Z tych względów Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Członkowie Zarządu wykonywali swoje obowiązki rzetelnie i z uwzględnieniem najlepszego interesu Spółki, dlatego też Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku obrotowym 2016.

#### **VI Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku**

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej wniosek, obejmujący propozycję podziału zysku w sposób opisany poniżej.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zarząd zaproponował, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 2 442 000,00 zł z części zysku netto Spółki wypracowanego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Po analizie propozycji Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek i przedstawiony w nim sposób podziału zysku uznaje za prawidłowy i uzasadniony.

## **VII Podsumowanie – ocena pracy Rady Nadzorczej.**

W przedmiotowym sprawozdaniu wskazano główne obszary aktywności Rady Nadzorczej. Poprzez podjęte działania Rada Nadzorcza wypełniła obowiązki nałożone na nią ustawą oraz Statutem Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności w celu rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, kierowali się przy tym swoją fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie nadzorowania spółki akcyjnej.

Wraz z przedłożeniem niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza wnosi o to, aby udzielić wszystkim członkom tegoż organu absolutorium związanego z wykonaniem obowiązków w roku obrotowym 2016.