

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej spółki  
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi  
Spółka Akcyjna  
w roku obrotowym 2017**

sporządzono dnia 16 kwietnia 2018 r.

- I Skład Rady Nadzorczej**
- II Działalność Rady Nadzorczej**
- III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.**
- IV Ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**
- V Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017**
- VI Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017**
- VII Podsumowanie – ocena pracy Rady Nadzorczej**

## **I Skład Rady Nadzorczej.**

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, tj.: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

W okresie roku obrotowego 2017 w składzie Radzie Nadzorczej nie było żadnych zmian osobowych, jedynie Pan Jacek Strzelecki w dniu 21 lipca 2017 roku został powołany w drodze uprawnień akcjonariusza Spółki Mariusza Muszyńskiego zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

## **II Działalność Rady Nadzorczej.**

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, w szczególności postanowienia od § 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 z punktu widzenia interesów Spółki.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 podjęła uchwały dotyczące między innymi następujących kwestii :

- 1) wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na sprzedaż udziałów w spółce e-Portal sp. z o.o.,
- 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- 7) ustalania wynagrodzenia członków Zarządu,
- 8) wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę niezabezpieczonych obligacji imiennych serii F,
- 9) wyboru biegłego rewidenta .

### **III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2017.**

Radzie Nadzorczej przedłożono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 sporządzone dnia 9 marca 2018 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone dnia 9 marca 2018 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 rok 2017. Badane przez Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.776.773,86 zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto 2.400.539,40 zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.460,60 zł,
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 771.267,80 zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że roczne sprawozdanie finansowe :

- przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2017 roku, wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,
- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z ustawą o rachunkowości oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki,
- zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości .

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdaniem z działalności Spółki, która stwierdza, że jest ono zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie z działalności WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jako wyczerpujące oraz zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

#### **IV Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2017.**

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 rok 2017.

Badane przez Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14.875.990,51 zł,
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1.471.185,69 zł,
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 970.814,31 zł,
- e) Skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 01-01-2017 do 31-12-2017 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.471.684,77 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 :

- przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień 31.12.2017r. , wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ,

- jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie zasad konsolidacji oraz z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (jednostki dominującej).

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, która stwierdza, że jest ono zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z ustawą o rachunkowości oraz informacje prezentowane w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. jako wyczerpujące i zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

#### **V Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.**

W roku obrotowym 2017 w skład Zarządu wchodził:

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

W roku obrotowym 2017 miała miejsce jedna zmiana w składzie Zarządu. W dniu 31 maja 2017 roku Pana Bartłomiej Krzus złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zatem począwszy od 1 lipca 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku skład Zarządu był następujący :

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

W ocenie Rady Nadzorczej działalność Zarządu roku 2017 była prawidłowa. Stosowane metody zarządzania pozwoliły Spółce prawidłowo funkcjonować i odpowiednio zabezpieczyć jej interesy oraz umożliwić jej dalszy rozwój. Z tych względów Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w okresie

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2017.

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

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

Zarząd Spółki rekomenduje, aby przeznaczyć wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. zysk netto w kwocie 22.400.539,40 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) w ten sposób, że:

- I. 2.035 000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- II. pozostałą kwotę tj. 365 539,40 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 40/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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 2017