



# GRAVITON

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
GRAVITON CAPITAL S.A.  
za 2015 r.**

Wrocław, dnia 30 maja 2016 r.

## SPIS TREŚCI

1.	Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem .....	2
2.	Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem .....	3
2.1.	Opis działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.....	3
2.2.	Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej .....	3
3.	Sprawozdanie z badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. ....	4
4.	Sprawozdanie z badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ....	6

## DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- KNF – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego
- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Graviton Capital S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Graviton Capital S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Graviton Capital S.A.

### 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

W skład Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. na dzień 31.12.2014r wchodził:

- Grzegorz Bubela - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Piotrowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Tadeusz Gudaszewski- Członek Rady Nadzorczej
- Zofia Dzielnicka - Członek Rady Nadzorczej
- Mieczysław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu w składzie Rady Nadzorczej Emitenta zaszły następujące zmiany osobowe:

- w dniu 1 kwietnia 2015 r. Pan Grzegorz Bubela (Przewodniczący Rady Nadzorczej) złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- w dniu 25 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Panią Felicję Wójciak do składu Rady Nadzorczej Emitenta,
- w dniu 25 listopada 2015r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany stanowisk w Radzie Nadzorczej Emitenta na mocy których, wybrała na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Piotrowskiego, natomiast na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Gudaszewskiego.

W skład Rady Nadzorczej GRAVITON Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Krzysztof Piotrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tadeusz Gudaszewski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Zofia Dzielnicka - Członek Rady Nadzorczej

- Mieczysław Wójciak - Członek Rady Nadzorczej
- Felicja Wójciak - Członek Rady Nadzorczej

## **2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM**

### **2.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2015 ROKU**

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza, stosownie do postanowień art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegalnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada odbyła łącznie dziewięć posiedzeń w trakcie których członkowie Rady Nadzorczej omawiali sprawy będące przedmiotem obrad, podejmowali uchwały i wysłuchiwali informacji w sprawach związanych z działalnością Spółki.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej utrzymywali stały bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki, którzy w miarę potrzeb byli zapraszani i uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiając informacje związane z działalnością Spółki oraz udzielali na prośbę członków Rady dodatkowych wyjaśnień.

Zgodnie z uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rady, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.) Rada wykonywała również funkcję komitetu audytu w Spółce.

### **2.2. PRZEDMIOT OBRAD I PODJĘTYCH UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W 2015 R.**

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2015 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. Dokonano oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Dokonano oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Omawiano wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A.
4. Omawiano raporty i informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Inspektora Nadzoru Spółki.
5. Omówiono z udziałem Biegłego Rewidenta przebieg badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
6. Powoływano Członków Zarządu Spółki.
7. Omawiano korespondencję prowadzoną przez Spółkę z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z prowadzeniem przez KNF Badania i Oceny Nadzorczej (BION) oraz pisma kierowane przez KNF do Zarządu i odpowiedzi udzielane przez Zarząd Spółki.
8. Omówiono realizację Planu Strategicznego Spółki na lata 2014-2016.
9. Omówiono i zatwierdzono projekt budżetu Spółki na 2015r.
10. Omówiono i zatwierdzono plan audytów wewnętrznych w Spółce na 2016r.
11. Omówiono i zatwierdzono regulacje wewnętrzne w Graviton Capital S.A.

12. Dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2015 rok.
13. Dokonano wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. sporządzonych wg. stanu na dzień 30.06.2015 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
14. Omawiano stan prac nad aktualizacją procedur w obszarze zarządzania ryzykiem.
15. Omawiano przedstawiane przez Zarząd na posiedzeniach Rady informacje dotyczące spraw związanych z bieżącą działalnością Spółki.
16. Omawiano realizowane i planowane przez Zarząd Spółki projekty.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 pkt 1) i 2) statutu Spółki badania i oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

### **3. SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2015 ROK**

#### **SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.**

Rada Nadzorcza Graviton Capital S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmuje:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 14 537 831,04 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości: -14 537 831,04 zł
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 24 886 048,98 zł,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 14 537 831,04 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 223 155, 86 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza w opinii, że sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.,
2. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki, oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych,

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 statutu Spółki dokonała również badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 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. 2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) i są one zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

## **OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2015 ROK**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 statutu

Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycję, aby stratę za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości: 14 537 831,04 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

#### **4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.**

### **SPRAWOZDANIE Z BADANIA I OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GRAVITON CAPITAL S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.**

Rada Nadzorcza Graviton Capital S.A. dokonała badania i oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy 2015 obejmuje:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości: 50 382 002,09 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 41 148 887, 36 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości - 50 382 002,09 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości - 41 148 887,36 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 313 965,32 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 58 004 019,40 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 805 280,49 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A., który w opinii stwierdza że skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.,

2. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową Graviton Capital S.A.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała również badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w 2015 r. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w 2015 r. który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 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.2009r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w roku obrotowym 2015.

Wrocław, dnia 30 maja 2016 r.

Krzysztof Piotrowski \_\_\_\_\_  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Gudaszewski \_\_\_\_\_  
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zofia  
Dzielnicka \_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej

Mieczysław  
Wójciak \_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej

Felicja  
Wójciak \_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej