

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
NOOBZ FROM POLAND S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.**

Warszawa, 6 marca 2019 r.

Spis treści

| | |
|---|----------|
| I. INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ | 3 |
| III. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ | 5 |
| IV. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R. W OPARCIU O SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. | 6 |
| V. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 R. W OPARCIU O SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI. | 7 |
| VI. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2018. | 8 |
| VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU 2018. | 8 |
| VIII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2018. | 9 |
| IX. WNIOSKI I OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WRAZ Z OPINIĄ W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2018. | 9 |

I. Informacje ogólne

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Noobz From Poland S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia działalność Spółki i jej organów oraz realizację statutowych działań Spółki w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2018 r.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412949.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 147.010,00 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziesięć złotych)

Podstawę prawną działalności Spółki stanowiły:

- Kodeks spółek handlowych,
- Statut Spółki sporządzony w formie aktu notarialnego w dniu 27 marca 2018 r. przed notariusz Kingą Naęcz, w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, Rep. A nr 3602/2018.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 lub więcej członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwała rok. W przypadku, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie niższa niż wymagana obowiązującymi przepisami prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

II. Skład Rady Nadzorczej

W okresie 01.01.2018 r. – 18.06.2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Mateusz Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Bieniek – Członek Rady Nadzorczej

- Pani Joanna Szkopowicz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie 18.06.2018 r. – 08.08.2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Mateusz Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Bieniek – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Kleszcz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie 08.08.2018 r. – 30.09.2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Mateusz Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Kleszcz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie 30.09.2018 r. – 07.12.2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Mateusz Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Palenik – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Kleszcz – Członek Rady Nadzorczej

W okresie 07.12.2018 – 31.12.2018 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Piotr Palenik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Mateusz Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Kleszcz – Członek Rady Nadzorczej

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała faktyczną kontrolę pod względem celowości podejmowanych działań. W celu wywiązywania się ze swoich obowiązków pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działając w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Statutu Spółki z dnia 27 marca 2018 r. w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. podjęła uchwały o treści wskazanej poniżej:

- a) Uchwała nr 1/IV/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. – w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- b) Uchwała nr 1 z dnia 14 maja 2018 r. – w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018;
- c) Uchwała nr 1 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- d) Uchwała nr 1/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2017 r.;
- e) Uchwała nr 2/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2017 r.;
- f) Uchwała nr 3/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie oceny prac Zarządu w 2016 r. (uchwała błędnie zatytułowana, jak wynika z treści uchwały, dotyczyła ona w rzeczywistości oceny prac Zarządu w 2017 r.);
- g) Uchwała nr 4/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2017 r.;
- h) Uchwała nr 5/VI/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. – w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. wraz z ocenami sytuacji Spółki;
- i) Uchwała nr 1/10/2018 z dnia 30 września 2018 r. – w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- j) Uchwała nr 1/12/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. – w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

IV. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych – BEFES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4126.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A., sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww.sprawozdanie, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- c) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.486.398,97 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 69.486,56 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitałem własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- g) dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

V. Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych – BEFES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4126.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Noobz From Poland S.A., sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww.sprawozdanie, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem jednostki.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., składające się z:

- a) oświadczenia Zarządu
- b) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- c) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2.081.003,01 zł,
- d) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 521.993,94 zł,
- e) zestawienia zmian z kapitalem własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
- f) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,

g) dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

VI. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W sprawozdaniu zaprezentowano zdarzenie istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2018, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywany rozwój Spółki oraz jej aktualną i przewidywaną sytuację finansową.

VII. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Grupy Kapitałowej Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego.

W sprawozdaniu zaprezentowano zdarzenie istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2018, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia

sprawozdania finansowego, przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Spółki oraz jej aktualną i przewidywaną sytuację finansową.

VIII. Ocena wniosku Zarządu w sprawie straty netto za rok obrotowy 2018.

Zarząd złożył wniosek w sprawie straty w wysokości kwocie 69.486,56 zł za rok obrotowy 2018 i zaproponował, aby strata została pokryta za pomocą zysków z lat następnych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

IX. Wnioski i oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, wymienione w art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
- pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Pan Piotr Palenik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mateusz Kowalik – Członek Rady Nadzorczej.....

Pan Arkadiusz Kleszcz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Kopczewski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Pieczykolan – Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, 6 marca 2019 r.