

**Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z wyników oceny:**

**sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
 wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty i dalszego istnienia Spółki,  
 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki,  
 za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

**1. Wyniki oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, oraz
- 3) wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

Przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- d) rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- e) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- f) dodatkowych informacji i objaśnień.

Przedmiotem analizy Rady były także wnioski Zarządu Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r.:

- a. w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
- b. w sprawie pokrycia straty.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami.

Powołane dokumenty przedstawiają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r., jak również dla oceny wyniku finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a także innych materiałów przedłożonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 czerwca b.r., w tym planu naprawczego i powołanych wyżej wniosków Zarządu, a także uzasadnienia przedstawionego przez Zarząd podczas tego posiedzenia Rady, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane omówione i zaprezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu finansowego, majątkowego i operacyjnego.

Należy zauważyć, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę w wysokości 489.445,61 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć i 61/100 złotych), która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego Spółki oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. Taka sytuacja na mocy art. 397 k.s.h. powoduje konieczność zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca b.r. przewiduje podjęcie takiej uchwały.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przeprowadziła spółka PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W stosunku do sprawozdania finansowego Spółki biegły nie zgłosił zastrzeżeń co do jego prawidłowości ani rzetelności.

Ponadto Zarząd Spółki przedstawił analizę sytuacji i zapewnił, że nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności Spółki. Główny akcjonariusz Spółki - Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka Grupy Kapitałowej UNIBEP S.A.), zadeklarował wsparcie finansowe Spółki, i to co najmniej przez okres dalszych dwunastu miesięcy. Wobec tego sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

Mając na względzie, przedstawione przez Zarząd Spółki informacje, materiały i wyjaśnienia oraz powołaną wyżej deklarację głównego akcjonariusza Spółki – Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie o gotowości wspierania Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje, że kontynuacja działalności Spółki jest uzasadniona.

## **2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą**

Pomimo wystąpienia powołanych wyżej okoliczności wskazanych w art. 397 k.s.h., Rada Nadzorcza w oparciu o uzyskane od Zarządu Spółki informacje, materiały i wyjaśnienia, w tym oraz powołaną wyżej deklarację głównego akcjonariusza Spółki – Unidevelopment S.A. z

siedzibą w Warszawie o gotowości wspierania Spółki, wyraża nadzieję i przekonanie, że Spółka jest zdolna do kontynuowania działalności w roku 2016 i w latach następnych. Niezbędne w tym celu jest jednak zapewnienie przez Spółę odpowiedniego poziomu finansowania, które pokryje koszty działalności bieżącej i zapewni obsługę długu.

### **3. W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza:**

- a. przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31.12.2015 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwał w przedmiocie przyjęcia tych sprawozdań,
- b. akceptuje propozycję Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty Spółki za rok 2015, oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały w tym zakresie zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- c. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały „za” udzieleniem członkom osobom pełniącym w roku 2015 funkcje w Zarządzie Spółki, tj.: Zbigniewowi Gościckiemu, Piotrowi Kasprowiczowi Piotrowi Łopatce absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- d. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 r., stanowiące podstawę powyższych rekomendacji, zostały dołączone do niniejszego sprawozdania.

Czyniąc zadość zapisom art. 385 § 4 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza niniejszym składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki swoje sprawozdanie z oceny dokumentów przedłożonych przez Zarząd.

#### **Załączniki:**

1. Uchwały Rady Nadzorczej od nr 5/2015 do nr 10/2015 z dnia 16 czerwca 2016 r.