

PIASEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

IndygoTech Minerals S.A.

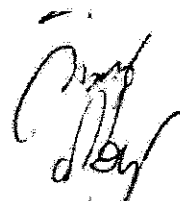
z wyników oceny:

Sprawozdania finansowego spółki rok obrotowy 2014;

Sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014;

Wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

Warszawa, 01 czerwca 2015 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cezary Dłub', is located in the bottom right corner of the page.

1. WSTĘP

Niniejsze Sprawozdanie stanowi wypełnienie przez Radę Nadzorczą obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

- 1) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014,
- 2) sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,
- 3) wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, tj. firmę PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Biegły rewident w wydanej opinii nie zgłosił zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Szczegółowe wyniki dokonanej oceny przedstawione zostały przez audytora w raporcie uzupełniającym opinię badania sprawozdania finansowego.

2. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2014

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, przeprowadziła analizę i dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy 2014, jak również wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 i stwierdziła, że:

- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zostało zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskało opinię bez zastrzeżeń, jak również zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- Sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- Wynik finansowy za rok 2013 został rozliczony zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Księgi rachunkowe na dzień 1 stycznia 2014 r. zostały prawidłowo otwarte na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2013 rok;
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone przez Zarząd Spółki na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji oraz zgodnie ze stanem faktycznym, a także z obowiązującym prawem;
- Treść ekonomiczna sprawozdania finansowego przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r.;
- Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki, a obowiązkowe dokumenty składające się na sprawozdanie finansowe zostały opatrzone datą i podpisem osoby sporządzającej, zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości;
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności, a zawarte w nim informacje są zgodne ze sprawozdaniem finansowym spółki;

Zarząd spółki zawniósł, aby stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 pokryć zyskami z przyszłych okresów.

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- 1) Krzysztof Misiak (od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.)
- 2) Magdalena Deptuszevska (od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.)
- 3) Wojciech Kieliszczyk-Gorszczyński (od 01.01.2014 r. - do 30.06.2014 r.)
- 4) Wojciech Wesoly (od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.)
- 5) Jarosław Michalik (od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.)

6) Jerzy Bartosiewicz (od 30.06.2014 r. – do 31.12.2014 r.)

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu sprawowała nadzór nad działalnością spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, oraz wykonywała kontrolę finansową działalności spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia. Oprócz członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach uczestniczyli członkowie Zarządu. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, na których podjęta uchwały w sprawie wyboru audytora do badania i przeglądu sprawozdania finansowego za 2013 rok, dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013. Ponadto Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała sytuację spółki i spółek portfelowych, w szczególności pozyskiwała informacje na temat stanu zaawansowania projektów inwestycyjnych.

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, i aktywnie uczestniczyli we wszystkich ważnych dla spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie kontrolować i obserwować działania Zarządu.

W 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej nie funkcjonował wyodrębniony komitet audytu. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady, zadania komitetu audytu Rada Nadzorcza wykonywała in corpore.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Misiak Przewodniczący	Malgorzata Plasecka
Magdalena Deptuszevska	
Jarostaw Michalik	