

**Damf Inwestycje Spółka Akcyjna
Ul.Padlewskiego 18c
09-402 Płock**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności
za okres 01.01.2019 - 31.12.2019**

oraz

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019,
Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019**

1. Informacje ogólne

Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i swojego Statutu.

Zgodnie z § 14 statutu spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Radę powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Zgodnie z § 15 statutu spółki Uchwały Rady Nadzorczej dla ich ważności, wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z paragrafem 15 ustęp 7 i 8 statutu oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2018 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

Prezes Zarządu- Agnieszka Gujgo - 06.09.2012- nadal

Na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień publikacji sprawozdania rocznego za 2019 rok kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosi 9 970 800,00 zł i dzieli się na:

- 454800 akcji serii A

- 376100 akcji serii B

o wartości nominalnej 12,00 zł każda.

Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu rocznego przedstawiał się następująco:

	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A	454800	54,74%	454800	54,74%
Seria B	376100	45,26%	376100	45,26%
Suma	830900	100,00%	830900	100,00%

2. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Imię i Nazwisko	STATUS
Wojciech Hetkowski	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Koralewski	Członek Rady Nadzorczej
Martyna Patrowicz	Członek Rady Nadzorczej

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych postanowieniach Statutu Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do

kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku trzy posiedzenia Rady Nadzorczej.

- dnia 01.04.2019 roku
- dnia 10.05.2019 roku
- dnia 23.05.2019 roku

Posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były także wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w poszczególnych miesiącach 2019r. Wyniki te odnoszono do wstępnych założeń przyjętego na 2019r. planu działalności gospodarczej Spółki, a oceny i analizy prowadzone przez Radę Nadzorczą są podstawą funkcjonującego systemu kontrolnego.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

5. Ocena Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, Uchwałą nr 1/02/2020 z dnia 18.02.2020 r. dokonała Rada Nadzorcza Spółki Damf Inwestycje S.A., Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie SM- AUDYT

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Stanisław Michalski nr. uprawnienia do badań sprawozdań finansowych KRBR 714.

Wybrany audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zadaniem audytora było zbadanie Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne.

Biegły stwierdził, iż przedstawione sprawozdania finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.
- Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych (Ustawa o rachunkowości- Dz.U. z 2019 . poz 351 z późniejszymi zmianami)

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalnością Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. który po stronie aktywów i pasywów

zamyka się sumą: 11 451 279,95 zł

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 78 278,46 zł

-zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 510 042,21 zł

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 141 944,59 zł

- dodatkową informację i objaśnienia oraz dołączone sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

6. Ocena Sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Działalność Spółki Damf Inwestycje S.A. w 2019 roku uległa znaczącej zmianie.

Działalność Spółki koncentruje się głównie w obszarze usługowej działalności finansowej w zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą (niekonsumenckich). Emitent rozpatruje także możliwości potencjalnego zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, zarówno w podmiotach notowanych na giełdzie jak i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu spółek publicznych.

Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej działał Emitent, za atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem gospodarczym, będzie również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2019 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki: Agnieszce Gujgo – Prezesowi Zarządu.

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za 2019 rok. Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk za 2019 rok w kwocie 78 278,46 zł netto Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich ”.

W oparciu o pkt § 22 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

Pani Małgorzacie Patrowicz, za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Panu Damianowi Patrowicz, za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Pani Martynie Patrowicz za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Panu Wojciechowi Hetkowskemu za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Wojciech Hetkowski.....
2. Jacek Koralewski.....
3. Damian Patrowicz.....
4. Martyna Patrowicz.....