

**Damf Inwestycje Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 42
00- 695 Warszawa**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
za okres 01.01.2017 - 31.12.2017**

oraz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Informacje ogólne

Damf Inwestycje S.A. jest spółką akcyjną posiadającą zgodnie z prawem polskim osobowość prawną. Damf Inwestycje jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jakuba Szczepańskiego w Płocku w dniu 10.11.2011r. Rep. A NR 963/2011 Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) Spółka Akcyjna – siedziba Warszawa, ul. Nowogrodzka 42 Regon: 146002313, NIP: 525-25-28-128 KRS nr 0000410606.

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia sprawozdania za 2017 rok kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosi 14 540 750,00 zł i dzieli się na:

- 20 400 000 akcji A ,
 - 19 645 000 akcji B ,
 - 1 500 000 akcji C ,
 - 41 545 000 akcji D .
 - 62 317 500 akcji E.
- o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Struktura Akcjonariatu na dzień 31.12.2017 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania rocznego przedstawiała się następująco:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Patro Invest sp. z o.o. | 62 317 500 | 62 317 500 | 42,86 % | 42,86% |
| Pozostali Akcjonariusze | 83 090 000 | 83 090 000 | 57,14% | 57,14% |
| Suma | 145 407 500 | 145 407 500 | 100,00% | 100,00% |

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 od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 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 01.01.2017 do 31.12.2017 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

Prezes Zarządu- Agnieszka Gujgo - 06.09.2012- nadal

2. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2017 do 30.12.2017 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 |
| Marianna Patrowicz | Członek Rady Nadzorczej do 20.09.2017 r. |
| Martyna Patrowicz | Członek Rady Nadzorczej od 21.09.2017 r |

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 przejawach 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.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku cztery posiedzenia Rady Nadzorczej.

- dnia 10 kwietnia 2017 roku

Uchwała 1/04/2017- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od spółki Patro Invest sp. z o. o. opcji inwestycyjnych

- dnia 11.05.2017 roku

Uchwała 1/05/2017- w sprawie rekomendacji zatwierdzenia sprawozdania

finansowego spółki Damf inwestycje S.A. Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016
Uchwała 2/05/2017- w sprawie rekomendacji zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki Damf Inwestycje S.A. oraz Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy 2016
Uchwała 3/05/2017 – w sprawie rekomendacji udzielenia zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Uchwała 4/05/2017- w sprawie rekomendacji pokrycia straty za rok 2016
Uchwała 5/05/2017- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

- dnia 28 czerwca 2017 roku

Uchwała 01/06/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji

Uchwała w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przy planowanej nowej emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego

- dnia 6 lipca 2017 roku

Uchwała 1/07/2017 – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez spółkę Damf Inwestycje S.A. spółce Patro Invest Sp. z o.o. w kwocie 8. 000. 000,00 zł

Posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

5. Ocena Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017, Uchwałą nr 1/01/2018 z dnia 31.01.2017 r. dokonała Rada Nadzorcza Spółki Damf Inwestycje S.A., Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Akandi sp. z o.o. ul. Puławska 14 lol. 9, Warszawa 02-512, KRS:0000353269, nr. Uprawnienia do badań sprawozdań finansowych KRBR 3605.

Wybrany audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadanie Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne. Biegły stwierdził, iż przedstawione sprawozdania finansowe:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

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 działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017., na które składa się:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10 551 026,47 zł
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 5 854 360,92 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 380 389,08 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący wzrost zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 2 154 779,67 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

6. Ocena Sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Działalność Spółki Damf Inwestycje S.A. w 2017 roku uległa znaczącej zmianie. Emitent zbył udziały podmiotu zależnego Fly.pl Sp. z o.o., który działał w branży turystycznej. Aktualnie Spółka intensyfikuje prace nad opracowaniem i podaniem do publicznej wiadomości nowej strategii a jej działalność opiera się na udzielaniu pożyczek dla podmiotów gospodarczych oraz w obszarze inwestycji w instrumenty finansowe na szeroko rozumianym rynku kapitałowym.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 01.01.2017 do 31.12.2017 zostało sporządzone w sposób zgodny z

przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2017 r.

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

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wnioszek Zarządu dotyczący przeznaczenia pokrycia straty netto zyskami z lat kłolejnych. Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że stratę netto Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 5 854 360,92 złotych - zostanie pokryta zyskami spółki w latach kolejnych”.

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 Mariannie Patrowicz za okres od 01.01.2017 do 20.09.2017

Pani Małgorzacie Patrowicz, za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Panu Damianowi Patrowicz, za okres od 27.04.2017 do 31.12.2017

Panu Jackowi Koralewskiemu za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Pani Martynie Patrowicz za okres od 21.09.2017 do 31.12.2017

Panu Wojciechowi Hetkowskemu za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

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