

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

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
za okres 01.01.2016 - 31.12.2016**

oraz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016

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.

Kapitał zakładowy spółki, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego spółki, wynosi 8 309 000 zł (w pełni opłacony) i dzieli się na 83 090 000 sztuk akcji:

- a) 20 400 000 akcji serii A;
- b) 19 645 000 akcji serii B
- c) 1 500 000 akcji serii C
- d) 41 545 000 akcji serii D

Struktura Akcjonariatu na dzień 31.12.2016 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania rocznego przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.	3 586 096	3 586 096	4,31 %	4,31%
Pozostali	79 503 904	79 503 904	95,69%	95,69%
Suma	83 090 000	83 090 000	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 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 30.12.2016 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Wojciech Hetkowski – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Patrowicz – Członek Rady nadzorczej
Jacek Koralewski – Członek Rady Nadzorczej
Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej
Marianna 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 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 2016 roku cztery posiedzenia Rady Nadzorczej.

- dnia 28.01.2016 roku: Uchwała 1/01/2016 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta finansowego Spółki za 2015 r.

- dnia 21.03.2016 roku: Uchwała 1/03/2016 w sprawie: rekomendacji zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy za rok 2015

Uchwała 2/03/2016 w sprawie: rekomendacji zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki oraz Grupy za rok 2015

Uchwała 3/03/2016 w sprawie: rekomendacji udzielenia zarządowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

Uchwała 4/03/2016 w sprawie: rekomendacji przeznaczenia zysku za rok 2015

Uchwała 5/03/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

Uchwała 6/03/2016 w sprawie: przyjęcia Opinii Rady Nadzorczej projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 05.04. 2016 r.

- dnia 06.04.2016 roku. Uchwała 1/04/2016 w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

- dnia 30.09.2016 roku: Uchwała 1/09/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej spółce Damf Invest S.A.

Posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

5. Badanie Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Damf Inwestycje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. przedstawione przez Zarząd Spółki. oraz ocenił Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Damf Inwestycje.

Wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Damf Inwestycje., Uchwałą nr 1/02/2017 z dnia 10.02.2017 r. dokonała Rada Nadzorcza Spółki Damf Inwestycje S.A., Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Wybrany audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe Damf Inwestycje S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Damf Inwestycje. Zdaniem audytora zbadanie Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Damf Inwestycje 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 31.12.2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016., akceptuje przedłożone Sprawozdanie

Finansowe Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015., na które składa się:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 10 604 300,50 zł
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 41 288,45 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 113 211,55 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wzrost zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 9 560,80 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Damf Inwestycje zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalności Grupy w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016., akceptuje przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016., na które składa się:

- wprowadzenia do sprawozdania skonsolidowanego finansowego;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 6 925 721,02 zł
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. wykazujący stratę netto w wysokości: 985 858,53 zł
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 168 614,47 zł
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 8 420,53 zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym.

6. Badanie Sprawozdania Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz Sprawozdania z działalności Grupy za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 przedstawione przez Zarząd Spółki oraz Sprawozdania z działalności Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Damf Inwestycje S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Damf Inwestycje za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2016 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