



BRASTER

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
BRASTER S.A.
za 2012 rok**

BRASTER Spółka Akcyjna
z siedzibą w Szeligach

Szeligi, 14.06.2013



Zgodnie z §23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Akcjonariuszom BRASTER S.A. sprawozdanie ze swojej działalności w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, zawierające:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012,
- b) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku i ocenę sytuacji Spółki w roku 2012,
- c) sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BRASTER S.A. W 2012 ROKU

Rada Nadzorcza

Na dzień 1.01.2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Paweł Łukasiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Przemysław Sobotowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Binkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej,
- Konrad Kowalczuk – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po 1.01.2012 roku

W związku z zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24.04.2012 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada w dniu 9.05.2012 roku dokonała wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, w osobach:

- Paweł Łukasiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Przemysław Sobotowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Tomasz Binkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W związku z powołaniem do Zarządu, Pan Konrad Kowalczuk złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Od dnia 10 maja 2012 na jego miejsce w skład Rady została powołana Pani Joanna Piasecka-Szczepańska.

W dniu 29.06.2012 rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył Pan Paweł Łukasiewicz. Jednocześnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej został powołany Pan Grzegorz Szymański. Oświadczeniem DM BOŚ S.A. z Rady Nadzorczej została odwołana Pani Joanna Piasecka-Szczepańska, a w jej miejsce został powołany oświadczeniem DM BOŚ S.A. Pan Paweł Łukasiewicz. Rada Nadzorcza w dniu 25.07.2012 roku dokonała wyboru Pana Grzegorza Szymańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożoną przez Przemysława Sobotowskiego w dniu 06.11.2012, na jego miejsce w skład Rady została powołana oświadczeniem DM BOŚ, Pani Joanna Piasecka-Szczepańska.

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Grzegorz Szymański – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Binkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Paweł Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej,
- Joanna Piasecka-Szczepańska – Członek Rady Nadzorczej.

**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po dniu bilansowym**

W dniu 27 marca 2013 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., działając na podstawie postanowień §17 ust 3 i 7 Statutu Spółki, postanowił odwołać Pana Pawła Łukasiewicza z dniem 10 kwietnia 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. W dniu 10 kwietnia 2013 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., działając na podstawie postanowień §17 ust 3 Statutu Spółki, postanowił powołać pana Krzysztofa Rudnika z dniem 11 kwietnia 2013 r. na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.

Na dzień sporządzenia i publikacji sprawozdania finansowego BRASTER SA za rok 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Grzegorz Szymański – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Tomasz Binkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej,
- Joanna Piasecka-Szczepańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2012 Rada Nadzorcza BRASTER S.A. odbyła 14 posiedzeń stacjonarnych. W 12 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy Członkowie, a w 2 posiedzeniach nieobecny był jeden członek Rady Nadzorczej. Nieobecności zostały usprawiedliwione. Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały w trybie obiegowym zgodnie z §22 ust. 3 Statutu Spółki oraz §11 ust. 5, §13 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach przysługujących kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, Rada Nadzorcza BRASTER S.A. obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności obrady Rady Nadzorczej dotyczyły następujących spraw:

- przygotowania i realizacji emisji akcji serii B i pozyskania kwoty 10,5 mln PLN,
- wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,
- oceny i akceptacji działań strategicznych Spółki,
- realizacji założeń budżetowych i oceny sprawozdań finansowych,
- kontroli procedur i zatwierdzania dokumentów korporacyjnych Spółki,
- oceny działalności Zarządu, w tym dokonywanie zmian w składzie Zarządu,
- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań.

W ramach wskazanych powyżej czynności Rada Nadzorcza podjęła łącznie 39 uchwał, w tym uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r.,
- wybór biegłego rewidenta i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- zatwierdzenia warunków emisji akcji serii B oraz przydział akcji Inwestorom,
- zmian w składzie Zarządu i ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
- akceptacji dokumentów korporacyjnych, w tym tekstu jednolitego Statutu,
- zaciągnięcia pożyczek i innych zobowiązań oraz zawierania umów istotnych, w tym umowy najmu nieruchomości przy ul. Cichy Ogród 7 w Szeligach, umowy o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce



programowej IN-TECH pt. „Zastosowanie zaawansowanych układów optoelektronicznych do celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości odpowiedzi termochromowej matrycy ciekłokrystalicznych o prekalibrowanym wąskim zakresie mezofazy termotropowej wykorzystywanych do produkcji testerów biomedycznych,

- zawarcia umowy ze Spółką Grehen Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dyzinie dotyczącej zakupu od Grehen Sp. z o.o. składników majątkowych oraz cesji praw i obowiązków związanych z produkcją termometrów termograficznych,
- akceptacji planów finansowych Spółki,
- zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług doradztwa przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. SK w procesie pozyskania kapitału oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
- dokonanie badania due diligence zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy Greehen Sp. z o.o. w postaci zakładu produkcyjnego termometrów termograficznych.

W ciągu roku objętego sprawozdaniem finansowym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mieli zapewniony stały kontakt z Zarządem BRASTER S.A., a Rada Nadzorcza na bieżąco uzyskiwała niezbędne informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej oraz planowanych i realizowanych działań. Przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania, a także wspierała Zarząd doradztwem w obszarach strategicznych.

W ramach wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza pozyskiwała niezbędne informacje z dokumentów, informacji, prezentacji i ustnych wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu Spółki regularne i pełne informacje o istotnych sprawach oraz o potencjalnych ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobach minimalizacji tych ryzyk.

W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych kontrola wewnętrzna w Spółce sprawowana jest poprzez czynności wykonywane łącznie przez Zarząd Spółki oraz biuro rachunkowe odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższy opis stosowanej w Spółce kontroli wewnętrznej ma na celu zapewnienie:

- poprawności wprowadzanych dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego,
- zgodności realizacji i rozliczania projektu dofinansowanego ze środków UE z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza weryfikowała procesy realizowane w Spółce z punktu widzenia ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami.

B. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 2012 ROK I OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2012 ROKU

Rada Nadzorcza spółki BRASTER S.A., na podstawie art. 382 par 3. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §23 Statutu, dokonała badania następujących dokumentów:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012,
- rachunku zysku i strat za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku,



- informacji dodatkowej i objaśnień,
- sprawozdania Zarządu działalności Spółki w okresie od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2012.

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 986 320,29 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazuje stratę netto w wysokości 1 616 276,33 złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 575 639,67 złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 565 486,68 złotych.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Poza wyżej wymienionymi dokumentami, ocena sprawozdania finansowego BRASTER S.A., została dokonana również w oparciu o opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku sporządzone przez biegłego rewidenta Mazars Audit Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportu Mazars Audit Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe za 2012 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej BRASTER S.A. na dzień 31.12.2012 roku, jak też wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

Na podstawie powyższych dokumentów oraz opinii biegłego rewidenta Rada Nadzorcza ocenia sprawozdanie finansowe, jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza także pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności BRASTER S.A. w okresie od 1.01. 2012 roku do 31.12.2012 roku.

Pokrycie straty za rok obrotowy 2012

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu BRASTER S.A. o pokryciu straty netto za rok 2012 w kwocie 1 616 276,33 złotych z zysków przyszłych okresów, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ten wniosek.

Rada Nadzorcza wnioskuję

Rada Nadzorcza Spółki wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A.:

- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
- zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe BRASTER S.A. za 2012 rok,
- zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w zakresie pokrycia straty za rok 2012 z przyszłych zysków Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium:

- Panu Krzysztofowi Pawelczykowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012,
- Panu Henrykowi Jaremkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012,
- Panu Konradowi Kowalcukowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012
- Panu Jackowi Stępniewi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.



C. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU BRASTER S.A. W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2012

Rada Nadzorcza BRASTER S.A., na podstawie art. 382 par 3. Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny przedłożonego jej wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 w wysokości 1 616 276,33 z zysków lat następnych.

Uwzględniając analizę sytuacji i perspektyw rozwoju Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza, pozytywnie oceniła przedstawione jej przez Zarząd stanowisko uzasadniające przedmiotowy wniosek i postanowiła go rekomendować Akcjonariuszom.

Warszawa, 14.06.2013r.

1. Grzegorz Szymański
Przewodniczący Rady Nadzorczej _____
2. Tomasz Binkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej _____
3. Joanna Piasecka-Szczepańska
Członek Rady Nadzorczej _____
4. Grzegorz Pielak
Członek Rady Nadzorczej _____
5. Krzysztof Rudnik
Członek Rady Nadzorczej _____