

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TECH INVEST GROUP S.A.
WRAZ Z OCENĄ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ TECH
INVEST GROUP S.A. W ROKU OBROTOWYM 2016**

**ORAZ OCENĄ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

**I OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU,
KTÓRY WYSTĄPIŁ W ROKU OBROTOWYM 2016**

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TECH INVEST GROUP S.A.

1) Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

Na dzień 1 stycznia 2016 r. skład Rady Nadzorczej TECH INVEST GROUP S.A. (dalej: **Spółka**), ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, był następujący:

1. *Krzysztof Cichecki;*
2. *Mariusz Muszyński;*
3. *Adam Węgrzyn;*
4. *Joanna Budzicz;*
5. *Alicja Pawłowska.*

Przy czym z dniem 25 listopada 2015 r. Pan Adam Węgrzyn z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, natomiast z dniem 30 listopada 2015 r. Pani Joanna Budzicz z powodów osobistych zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 11 stycznia 2016 r., uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ze składu Rady Nadzorczej Emitenta odwołani zostali: Pani Alicja Pawłowska, Pan Mariusz Muszyński oraz Pan Krzysztof Cichecki (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki).

Następnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej w następującym składzie:

1. *Beata Barańska,*
2. *Sławomir Chudy,*
3. *Krzysztof Cichecki,*
4. *Robert Dac,*
5. *Mariusz Muszyński.*

Z dniem 6 kwietnia 2016 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki zrezygnował Pan Sławomir Chudy oraz Pani Beata Barańska. Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dokonał stosownego wpisu w powyższym związku.

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 30 czerwca 2016 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali wszyscy pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj.: Pan Robert Dac, Pan Krzysztof Cichecki i Pan Mariusz Muszyński.

Następnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Cicheckiego, Pana Mariusza Muszyńskiego, Pana Mateusza Holly, Pani Elżbiety Boryń oraz Pani Joanny Ubrańska – Łopatka.

Skład Rady Nadzorczej pozostał niezmieniony, w stosunku do tego wskazanego powyżej, do końca roku obrotowego 2016. Konsekwentnie, na dzień 31 grudnia 2016 r., skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

1. *Krzysztof Cichecki;*
2. *Mariusz Muszyński;*
3. *Mateusz Holly;*
4. *Elżbieta Boryń;*
5. *Joanna Ubrańska – Łopatka.*

Skład ten pozostaje aktualny w momencie złożenia niniejszego sprawozdania.

2) Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W okresie tym Rada Nadzorcza odbywała liczne posiedzenia, których przedmiotem były sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, oraz sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsce m.in. 15 lipca 2016 r. (dwukrotnie), 31 sierpnia 2016 r. a także 20 grudnia 2016 r. Ponadto, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki, w związku m.in. z wnioskami kierowanymi przez Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowała uchwały w trybie obiegowym, który umożliwił natychmiastowe reagowanie na kwestie wymagające interwencji Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym dochowany został wymóg wyrażony w art. 389 § 3 KSH, zgodnie z którym: „*Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym*”.

Szczegółowy porządek posiedzeń Rady Nadzorczej obejmował m.in. kwestie związane z wyłonieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powołaniem nowego członka Zarządu Spółki (Pana Roberta Daca), wyrażeniem zgody na zawieranie przez Spółkę kluczowych dla niej umów, a także umów zawieranych z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej (lub osobami z nimi powiązanymi). Rada Nadzorcza podjęła ponadto m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia strategii rozwoju grupy kapitałowej Tech Invest Group i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach wprowadzonych uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.

Istotnym przykładem sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością Spółki były inicjatywy Rady Nadzorczej w zakresie związanym z prowadzoną przez Spółkę gospodarką finansową, w tym m.in. poddanie analizie raportu sporządzonego przez Biegłego Rewidenta – PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, a także nałożenie na Zarząd Spółki obowiązków związanych z wypełnieniem nieprawidłowości w powyższym raporcie stwierdzonych.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

2. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 1 STYCZNIA 2016 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. obejmującym w szczególności informacje o:

1. *Opisie Spółki.*
2. *Opisie Grupy Kapitałowej ze wskazaniem podmiotów podlegających konsolidacji.*
3. *Najważniejszych wydarzeniach w Grupie Kapitałowej w 2016 r.*
4. *Zdarzeniach po zakończeniu roku 2016, które wpłynęły na działalność Grupy Kapitałowej.*
5. *Przewidywanym rozwoju Grupy Kapitałowej.*
6. *Osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.*
7. *Aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki.*
8. *Nabyciu akcji własnych.*
9. *Informacji o oddziałach.*
10. *Opisie ryzyk związanych z działalnością Grupy Kapitałowej i opisem zagrożeń.*

Zarząd przedstawił sytuację faktyczną, finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 r.

3. SPRAWOZDANIE Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

Rada Nadzorcza TECH INVEST GROUP S.A. zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Sprawozdanie finansowe obejmuje w szczególności:

W zakresie dotyczącym Spółki:

1. *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.486.869,20 zł;*
3. *Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.450.835,72 zł;*
4. *Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 20.890.835,72 zł;*
5. *Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 1.919.776,83 zł;*
6. *Dodatkowe informacje i objaśnienia.*

W zakresie dotyczącym Grupy Kapitałowej:

1. *Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
2. *Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.030.404,83 zł;*
3. *Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18.914.647,85 zł;*
4. *Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 20.354.647,85 zł;*

5. *Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 2.144.719,07 zł;*
6. *Dodatkowe informacje i objaśnienia.*

Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostało, z inicjatywy Rady Nadzorczej, poddane badaniu przez dodatkowego Biegłego Rewidenta. Opinia kolejnego Biegłego Rewidenta potwierdza jego prawidłowość.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do powyższych dokumentów. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą o rachunkowości i zawiera pełną i wyczerpującą relację z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2016.

4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2016

Rada Nadzorcza, po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 oraz wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku, poniżej przedstawia ocenę wniosku Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 i przychyliła się do propozycji Zarządu aby zysk netto za rok 2016 przeznaczyć na kapitał rezerwowy, który Zarząd może przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECH INVEST GROUP S.A. o przyjęcie Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2016.

Lp.	imię i nazwisko	Podpis
1.	Pan Mariusz Muszyński – Przewodniczący RN	
2.	Pani Elżbieta Boryń	
3.	Pani Joanna Urbańska-Łopatka	
4.	Pan Krzysztof Cichecki	
5.	Pan Mateusz Holly	