



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI:

- I . Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HOTBLOK S.A.
 - 1. Skład Rady Nadzorczej
 - 2. Forma i tryb wykonywania nadzoru
 - 3. Wykaz i tematyka podjętych uchwał
 - 4. Samoocena Rady nadzorczej
 - 5. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej
 - 6. Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2017
- II. Wyniki badania Sprawozdania Finansowego HOTBLOK S.A. oraz Sprawozdania Zarządu
- III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki .
 - 1. Najważniejsze wydarzenia w działalności Spółki HOTBLOK S.A. w 2017 r. oraz zamierzenia w latach następnych
 - 2. Ocena wyników finansowych .
- IV. Realizacja funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HOTBLOK S.A.

1. Skład Rady Nadzorczej

Nadzór nad Spółką sprawuje pięciorosobowa Rada Nadzorcza, powoływana przez Walne Zgromadzenie na trzyletni okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Skład Rady Nadzorczej:

1.	Artur Jędrzejewski	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Łukasz Marczuk	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Noemi Pietrowicz	–	Członek Rady Nadzorczej
4.	Wojciech Przybyła	–	Członek Rady Nadzorczej
5.	Grzegorz Kubica	–	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej na przestrzeni 2017 r.

Od 01-01-2017 r. do 27-06-2017 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

1.	Artur Jędrzejewski	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Łukasz Marczuk	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Daniel Ozon	–	Członek Rady Nadzorczej
4.	Paulina Gdańska	–	Członek Rady Nadzorczej
5.	Noemi Pietrowicz	–	Członek Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 16 na mocy, której powołało Radę Nadzorczą VII kadencji w składzie:

1.	Artur Jędrzejewski	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Łukasz Marczuk	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Daniel Ozon	–	Członek Rady Nadzorczej
4.	Noemi Pietrowicz	–	Członek Rady Nadzorczej
5.	Wojciech Przybyła	–	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 29 listopada 2017 r. pan Daniel Ozon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji bez podawania przyczyny. Zarząd Spółki podjął wszelkie niezbędne kroki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOTBLOK S.A. mającego na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki, jednak z powodów niezależnych od Spółki zaplanowane na dzień 10-01-2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOTBLOK S.A. zostało odwołane. Zarząd mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 (1) i 402 (2) k.s.h ponownie zwołał na dzień 01-03-2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W dniu 01 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Kubicę. W okresie od 29-11-2017 r. do 01-03-2018 r. w Radzie Nadzorczej HOTBLOK S.A. był jeden mandat nieobsadzony. W tym czasie Rada Nadzorcza nie odbywała posiedzeń i nie podejmowała uchwał.

Komitet Audytu – zgodnie z art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – (Dz.U. z 2017 r. nr 1089) w przypadku jednostek które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

- 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
- 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
- 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

– pełnienie funkcji komitetu audytu może zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. Ponieważ HOTBLOK S.A. nie przekracza w/w wielkości, Rada Nadzorcza Emitenta, która działa w pięcioosobowym składzie wykonuje również zadania Komitetu Audytu.

Członkami Rady Nadzorczej wykonującej funkcję Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz są Członkami niezależnymi są: Pan Łukasz Marczuk, Pan Wojciech Przybyła, Noemi Pietrowicz.

2. Forma i tryb wykonywania nadzoru

Rada Nadzorcza, zgodnie z KSH, statutu Spółki i Regulaminu Rady, w roku 2017 sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Podstawową formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb Oprócz Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach, na zaproszenie uczestniczył Prezes Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, ważnych dla działalności Spółki sprawach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia: (29 maja 2017r., 14 lipca 2017r. i 28 listopada 2017r.) i podjęła łącznie 11 uchwał. Większość posiedzeń odbywało się przy pełnej frekwencji, co świadczy o dużym zainteresowaniu Sprawami Spółki i o odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej. Na większości posiedzeń Rady nadzorczej Prezes Zarządu przedstawił wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, objętych porządkiem obrad. Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2017 r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z podjętymi uchwałami archiwizowane są w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49.

3. Wykaz i tematyka podjętych uchwał

W roku 2017 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2017 z w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (Obiegowo).
2. Uchwała nr 2/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.
3. Uchwała nr 3/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
4. Uchwała nr 4/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Tyranowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 31-05-2016 r. do 31-12-2016 r. .
5. Uchwała nr 5/2017 z dnia 31 maja 2017 r w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Annie Jędrzejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01-01-2016 r. do 29-06-2016 r.
6. Uchwała nr 6/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kisieleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 w okresie od 01-01-2016 r. do 17-05-2016 r.
7. Uchwała nr 7/2017 z dnia 29 maja 2017 r, w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01-01-2016 do 31-12-2016.
8. Uchwała nr 8/2017 z dnia 29 maja 2017 r, w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Uchwała nr 9/2017 z dnia 29 maja 2017 r w sprawie: dalszego istnienia Spółki.
10. Uchwała nr 10 /2017 z dnia 14 lipca 2017 r w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji.
11. Uchwała nr 11/2017 z dnia 14 lipca 2017 r w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji.

4. Samoocena Rady Nadzorczej

W swojej ocenie, Rada Nadzorcza w 2017 roku właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialnie nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich obszarach jej działania i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z KSH, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect” jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się systematycznie, w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchwały w większości zapadały jednogłośnie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazywali pełne zaangażowanie i dyscyplinę, w minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem przy kluczowych decyzjach, analizowała sytuację w Spółce. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano też sprawy związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszej działalności Spółki. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki. Rada Nadzorcza oceni, iż jej członkowie poświęcają sprawom Spółki ilość czasu niezbędną do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków.

5. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2017 roku działania związane z oceną funkcjonowania Spółki oraz z efektywnością jej zarządzania.

Przeprowadzone analizy dotyczyły między innymi:

- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- realizacji planu sprzedaży Spółki
- zasadności i efektywności zamierzeń inwestycyjnych,
- rozwoju działalności i perspektyw rynkowych Spółki

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd.

6. Wniosek do Walnego zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A. przedkładając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie wnioskuję o udzielenie absolutorium wszystkim osobom wchodzącym w skład Rady w roku 2017.

II. Wyniki badania Sprawozdania Finansowego HOTBLOK S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 i dokonała jego oceny, obejmującym:

- Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.192.485,54 złotych – słownie: *dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć 54/100.*

- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zysk netto w wysokości 177.640,28 złotych *słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 28/100*
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 120 445,28 złotych *słownie: sto dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 38/100*
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 22,969,32 złotych *słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 32/100.*
- Dodatkowe informacje i objaśnienia. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 .

Podstawą badania była opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporządzona przez Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Stanisławy 11, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numer 2333.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się Raportem i Opinią Biegłego Rewidenta, a także po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2017 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 spełnia wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie udokumentowania zaszczości gospodarczych, prowadzenia ewidencji wyceny aktywów i pasywów, rozliczania kosztów pozwalają uznać, że księgi prowadzone są na bieżąco, rzetelnie oraz sprawdzalnie, jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2017 uznaje, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz prawidłowo przedstawia sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o przekazaniu osiągniętego zysku netto za rok 2017 w kwocie 177.640,28 złotych *słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści 28/100* rekomendując zgodnie z wnioskiem Zarządu, jego przekazanie na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Wyrazem działań Rady Nadzorczej dotyczących badania Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu są podjęte w dniu 29 maja 2018 r. uchwały o numerach: od 02/2018, do 7/2018, w których Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017, pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczący przekazania zysku netto na pokrycie strat z lat poprzednich oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że zysk za rok 2017 wraz ze stratami z lat ubiegłych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego na dzień 31.12.2017 r., spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 397 ksh. Zarząd Spółki zwrócił się do Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki mając na względzie działania Zarządu podjęte w celu poprawy sytuacji finansowej, zgodnie z wnioskiem Zarządu rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki.

1. Najważniejsze wydarzenia w działalności Spółki HOTBLOK S.A. w 2017 r. oraz zamierzenia w następnych latach

W wyniku realizacji długoterminowych celów strategicznych Spółki, Zarząd po koniec 2016 r. podpisał umowę z firmą Sundawn Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii w Londynie. Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie przez HOTBLOK S.A. firmie Sundawn Limited licencji na korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P.210627 udzielonego na rzecz HOTBLOK S.A., poprzez udzielenie prawa do produkcji Elementów Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży Elementów Budowlanych oraz udzielenie prawa do dalszego udzielenia sublicencji do produkowania i sprzedaży Elementów Budowlanych. Umowa została zawarta na okres 10 lat.

Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 1 000 000 USD plus prowizja za udzielenie sublicencji oraz opłata od ilości sprzedanych przez Sundawn elementów budowlanych HOTBLOK. Zapisy umowy pozostawiają również stronom możliwość w trakcie współpracy uzgodnić alternatywnie jednorazową wartość wynagrodzenia w wysokości 500 000 USD, która będzie niezależna od w/w czynników. Zgodnie z zasadami zawartymi w umowie opłaty roczny za udzielenie licencji obowiązują od 01-01-2017r.

W ocenie Zarządu dzięki udzieleniu prawa do korzystania przez Sundawn z licencji oraz prawa do produkcji bloczków marki HOTBLOK Spółka poprawi płynność finansową oraz zrealizuje jedno z głównych założeń strategicznych dotyczących uruchomienia produkcji w nowych lokalizacjach, co z kolei przyczyni się do popularyzacji produktu i marki na rynku krajowym i europejskim. Umowa jest realizowana.

Zarząd Spółki HOTBLOK S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. zawarł z PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Włocławku porozumienie na mocy, którego z dniem 31 lipca 2017 r została rozwiązana umowa zawarta pomiędzy stronami w dniu 11 marca 2014 r., dotycząca produkcji przez Przedsiębiorstwo Państwowe PEPEBE Włocławek na zlecenie Emitenta materiałów budowlanych technologii HOTBLOK. Po zakończeniu współpracy produkcyjnej maszyny i oprzyrządowanie należące do Spółki zostało przetransportowane do zakładu mechanicznego w celu dokonania remontu i usprawnień.

Zarząd w dniu 27 listopada 2017 roku podpisał Umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Eko System Kostro Radmacher s.j. z siedzibą w Białymstoku przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 4. Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie przez HOTBLOK S.A. (Pośrednika) usługi stałego pośrednictwa za wynagrodzeniem (prowizją) przy zawieraniu umów na roboty budowlane na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego Eko System Kostro Radmacher s.j (Zleceniodawcy).

Stale pośrednictwo polega na stworzeniu sposobności do zawierania umów na roboty budowlane o wartości całej inwestycji wynoszącej więcej niż 10 000 000 zł między Zleceniodawcą a Kontrahentem, w szczególności poprzez wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego oraz uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami. Zarząd i informuje, że na podstawie zawartej umowy w dniu 27 listopada 2017 r. Emitent zrealizował pierwsze zlecenie. W ocenie Zarządu dzięki zawartej umowie Spółka zdywersyfikuje zakres swojej działalności co przełoży się na nowe źródła przychodów.

Spółka w roku 2017 realizowała zamówienia od stałych klientów zagranicznych i krajowych.

Zarząd HOTBLOK S.A. w dniu 24 maja 2018 r. podpisał umowę z firmą: Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sadowne, 07-140 Zieleniec.

Przedmiotem zawartej umowy jest produkcja przez Nowe Technologie Budowlane Spółka Akcyjna, na zlecenie Spółki materiałów budowlanych technologii HOTBLOK zgodnie z przekazaną dokumentacją technologiczną na zasadzie wyłączności na rynku krajowym.

Wytworzenie materiałów budowlanych realizowane będzie w oparciu o materiały i surowce Spółki oraz na urządzeniach dostarczonych przez HOTBLOK S.A..

Umowa została zawarta na okres 3 lat.

W ocenie Zarządu zawarcie przedmiotowej umowy gwarantuje ciągłość dostaw bloczków systemu HOTBLOK wysokiej jakości oraz możliwość terminowej realizacji zamówień od klientów.

2. Ocena wyników finansowych

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka HOTBLOK S.A. osiągnęła zadawalające wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaż wzrosły w 2017 roku o około 65% w porównaniu do roku 2016. Poprawa wyniku sprzedaży jest wynikiem dywersyfikacji zakresu działalności Spółki, co przełożyło się na nowe źródła przychodów. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki HOTBLOK S.A. w roku 2017 oraz jej perspektywy w latach następnych.

IV. Realizacja funkcji Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki

Rada Nadzorcza HOTBLOK S.A. realizując zadania Komitetu Audytu przez publikacją raportu rocznego za 2017 rok omawiała z Zarządem Spółki kształt i zawartość powyższego raportu.

Komitet Audytu odbywał również spotkania z audytorem – firmą Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie, w trakcie których omawiano najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego HOTBLOK S.A. za rok obrotowy 2017, kwestie związane z dalszym istnieniem Spółki, a także najważniejsze ryzyka związane z działalnością Emitenta. Rada Nadzorcza monitorowała podejmowane przez Zarząd działania a także analizowała spostrzeżenia przekazywane przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza stwierdza, że podział zadań związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego w Spółce, kontrola sporządzonego sprawozdania przez audytora, a także monitorowanie procesu sporządzania i weryfikacji sprawozdania oraz ocena tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, zapewniają rzetelność oraz prawidłowość informacji prezentowanym w w/w sprawozdaniu. W ocenie Rady Nadzorczej również współpraca audytora z Zarządem Spółki jest prawidłowa i nie budzi zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza ocenia proces audytu jako niezależny, w związku ze spełnieniem przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi. Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała zagrożeń dotyczących niezależności firmy Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska z siedzibą w Częstochowie.

W zakresie funkcjonowania w Spółce kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza stwierdza, że z uwagi na prostą strukturę organizacyjną oraz strukturę zatrudnienia w strukturze Spółki nie zostały wyodrębnione specjalne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przedmiotowe zadania. Ich realizacja jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką sprawowaną bezpośrednio przez Zarząd Spółki. Biorąc pod uwagę wielkość Spółki system taki jest wystarczający, zapewnia on kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę posiadanych zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych i pozwala prowadzić działalność Spółki w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Artur Jędrzejewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Łukasz Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

.....
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

.....
Wojciech Przybyła

Członek Rady Nadzorczej

.....
Noemi Pietrowicz