



Power Media

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

**ZA OKRES
1 STYCZNIA 2013 – 31 GRUDNIA 2013**

Wrocław, kwiecień 2014



Power Media

Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych oraz zasady „Dobrych praktyk w spółkach publicznych”. Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013 obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 106 469,77 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 686 581,19 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 493 597,19 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 895 205,52 zł,
- b) informację dodatkową za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2013 rok,
- c) treść opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok sporządzonego przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działał Rafał Barycki - Członek Zarządu Biegły rewident nr 10744/7805,
- d) propozycję Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2013 rok.

I. Informacje Podstawowe

1. Informacje o Spółce

1.1 Dane Rejestrowe

Nazwa	Power Media S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	Wrocław
Adres	ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław
REGON	931082394
PKD	6201Z
NIP	898-16-47-572
KRS	0000281947

Power Media S.A. (Spółka, Emitent) powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Power Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Poprzednik prawny Spółki został utworzony 16 września 1997 roku jako Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER MEDIA” Sp. z o.o. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta została w dniu 27 kwietnia 2007 roku (Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).

Przekształcenie spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność w zakresie oprogramowania 6201Z. W dniu 20 marca 2008 roku Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do sektora „Informatyka”.



1.2 Organy zarządzające i nadzorujące Spółki

1.2.1 Rada Nadzorcza

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Michał Masłowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Łukasz Kocur – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Stanko – Członek rady Nadzorczej
- 4) Ireneusz Werner - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Monika Wysocka - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 kwietnia 2013 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2012. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

1.2.2 Zarząd Spółki

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- 1) Wojciech Narczyński – Prezes Zarządu
- 2) Marta Przewłocka – Wiceprezes Zarządu
- 3) Agnieszka Kozłowska – Członek Zarządu.

W dniu 26 kwietnia 2013 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku 2012. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

2. Postawa prawna działalności i kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 1 Statutu;
- b. ustalanie liczby członków Zarządu;
- c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;



Power Media

- f. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i. wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;
- j. wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej

1. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz planów jej dalszego rozwoju.

III. Posiedzenia rady nadzorczej w okresie sprawozdawczym

Od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza w ramach posiedzeń oraz w trybie obiegowym podjęła następujące uchwały:

1/2013	28.03.2013	W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
2/2013	28.03.2013	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012
3/2013	28.03.2013	W sprawie wyrażenia opinii na temat projektów uchwał ZWZ Spółki.
4/2013	29.04.2013	W sprawie sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.
5/2013	11.10.2013	W sprawie ustanowienie w Spółce programu Motywacyjnego.



Power Media

IV. Sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy, oraz ocena wniosku o podział zysku.

1. Ocena sprawozdania finansowego za rok 2013

Rada Nadzorcza Power Media S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013 obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 106 469,77 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 686 581,19 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 493 597,19 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 895 205,52 zł,
- b) informacji dodatkowej za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2013 rok,
- c) treść opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2013 rok sporządzonego przez PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działał Rafał Barycki - Członek Zarządu Biegły rewident nr 10744/7805,
- d) propozycji Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2013 rok.

2. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Do badania jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd spółki Power Media S.A. zatrudnił firmę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działał Rafał Barycki - Członek Zarządu Biegły rewident nr 10744/7805.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2013 rok, sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- 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 rozporządzeniem ministra finansów z dnia 18.10.2005 w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.



Power Media

3. Ocena sprawozdania zarządu z działalności Power Media S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem Zarządu z działalności Power Media S.A. za roku 2013.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności jest kompletne, w istotnym zakresie z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 131, poz. 1080), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza Power Media S.A. zapoznała się i pozytywnie oceniła plany dalszego rozwoju Spółki.

4. Stanowisko Rady Nadzorczej w podziału zysku za 2013 rok

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i uzasadnieniem akcjonariusza w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w wysokości **687.000,00 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy **640.000,00 zł** (sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co stanowi **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **47.000,00 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).

oraz

wnioskiem Zarządu Power Media S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 w wysokości **686.581,19 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **311.795,00 zł** (słownie: trzysta jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), co stanowi **0,05 zł** (słownie: pięć groszy) na jedną akcję
- 1) odpis na kapitał zapasowy Spółki **374.786,19 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych).

jak również uwzględniając wyjaśnienia Zarządu, iż struktura zysku nie wynika w pełni z działalności operacyjnej Spółki, co nie uzasadnia wypłaty całego zysku na dywidendę, czyli przychyła się do wniosku Zarządu co do podziału zysku.

5. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników Power Media S.A. w roku 2013, działając w myśl zasad Dobrych praktyk w spółkach publicznych ocenia sytuację finansową Spółki jako stabilną oraz upatruje możliwości rozwoju Spółki w roku 2014, szczególnie w serwisie ifirma.pl.



Power Media

V. Podsumowanie

W wyniku wyjaśnień, uzyskanych od Zarządu Spółki, Rada stwierdza, że sporządzone:

- sprawozdanie z działalności Power Media S.A. w 2013 roku,
- jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok,
- propozycję co do podziału zysku za 2013 rok,

można przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd Power Media S.A. sprawozdanie z działalności Power Media S.A. w 2013 roku, propozycję co do podziału zysku za 2013 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów.

Wobec zgodności zapisów księgowych ze sprawozdaniem finansowym, Rada wnosi o jego zatwierdzenie, jak również o udzielenie, wszystkim członkom Zarządu, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.