



Power Media

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

**ZA OKRES
1 STYCZNIA 2014 – 31 GRUDNIA 2014**

Wrocław, marzec 2015



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 2014 obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 879 149,45 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 862 578,50 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 426 065,55 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 40 824,61 zł.
- b) informację dodatkową za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2014 rok,
- c) treść opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2014 rok sporządzonego przez PKF Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Jolanta Sękowska Biegły rewident nr 12749,
- d) propozycję Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2014 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 2014 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 12 maja 2014 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2013. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 roku.

1.2.2 Zarząd Spółki

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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 12 maja 2014 roku ZWZA udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku 2013. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 12 maja 2014 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;
- f. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;



Power Media

- 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza w ramach posiedzenia podjęła następujące uchwały:

1/2014	14.04.2014	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki
2/2014	14.04.2014	w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 zawierającego: ocenę sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2013, oraz roczną ocenę sytuacji Spółki.
3/2014	14.04.2014	w sprawie wyrażenia opinii na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



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 2014

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

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 obejmującego:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 879 149,45 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 862 578,50 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 426 065,55 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 40 824,61 zł,
- b) informacji dodatkowej za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. za 2014 rok,
- c) treść opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2014 rok sporządzonego przez przez PKF Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Jolanta Sękowska Biegły rewident nr 12749,
- d) propozycji Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2014 rok.

2. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Do badania jednostkowego sprawozdania finansowego, Zarząd spółki Power Media S.A. zatrudnił firmę przez PKF Konsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działała Jolanta Sękowska Biegły rewident nr 12749.

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 2014 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 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem Zarządu z działalności Power Media S.A. za roku 2014.

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 2014 rok

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i uzasadnieniem akcjonariusza w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 w wysokości **863.000,00 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy **631.090,00 zł** (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych), co stanowi **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję,
- 2) odpis na kapitał zapasowy Spółki **231.910,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).

oraz

wnioskiem Zarządu Power Media S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 w wysokości **862 578,50 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy **441.763,00 zł** (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złotych), co stanowi **0,07 zł** (słownie: siedem groszy) na jedną akcję,
- 1) odpis na kapitał zapasowy Spółki **420.815,50,19 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset piętnaście złotych).

jak również uwzględniając wyjaśnienia Zarządu przychyliła 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 2014, działając w myśl zasad Dobrych praktyk w spółkach publicznych ocenia sytuację finansową Spółki jako stabilną oraz upatruje możliwości rozwoju Spółki w roku 2015, 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 2014 roku,
 - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
 - propozycję co do podziału zysku za 2014 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 2014 roku, propozycję Zarządu co do podziału zysku za 2014 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 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 2014.