

ADVADIS S.A.

Z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 71

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

WRAZ

ZE SPRAWOZDANIEM RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2011 ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2011

1. Informacje ogólne

ADVADIS S.A. jest Spółką Akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000047106, numer NIP 676 10 06 781, numer REGON 350742124.

Spółka w dniu 14.10.2011 roku złożyła do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i w dniu 9.01.2012 Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

Zgodnie z par. 12 Statutu w 2011 roku Rada Nadzorcza składała się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z par. 12 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.

W okresie od 01.01. 2011 roku do 31.12 2011 roku Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego w następującym składzie:

- 01.01.2011 – 31.12.2011 Adam Brodowski oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - powołany na Prezesa Zarządu uchwałą z dnia 28.02 2011

2. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

1. Pan Jerzy Bartosiewicz był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
2. Pan Krzysztof Maciejec był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
3. Pan Adam Brodowski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 28.02.2011
4. Pan Roman Trębacz był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 21.10.2011
5. Pan Piotr Puchalski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 29.09.2011
6. Pan Damian Majkowski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011
7. Pan Michał Soczyński był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.06.2011 do dnia 31.12.2011
8. Pan Mieczysław Halk był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.06.2011 do dnia 31.12.2011

3. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawało monitorowanie i ocena sytuacji Spółki, jej wyników finansowych, zaciąganych zobowiązań finansowych oraz prowadzonych negocjacji z kredytującymi Spółkę bankami.

Rada Nadzorcza zainteresowana również była inwestycjami planowanymi przez Spółkę. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi również głosem doradczym.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku 2011 Rada Nadzorcza Spółki realizowała swoje ustawowe i statutowe kompetencje podejmując w ich zakresie stosowne uchwały.

W 2011 roku Członkowie Rady spotkali się na posiedzeniach Rady Nadzorczej 5 razy podejmując uchwały dotyczące:

- Wyboru audytora dla Spółki na rok 2011,
- Zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010,
- Zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
- Powołania Zarządu w osobach Prezesa Zarządu,
- Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- Zatwierdzenia zmian struktury organizacyjnej Spółki polegającej na zamykaniu oddziałów Spółki,
- Zbywania nieruchomości Spółki.

5. Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i pozytywnie oceniła „Sprawozdanie finansowe ADVADIS S.A. za rok 2011” przedstawione przez Zarząd Spółki oraz „Sprawozdanie z działalności Advadis S.A.”

Przez spółkę AT PARTNER z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 124/19 została opracowana opinia wraz z raportem z badania finansowego spółki Advadis S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W opinii do sprawozdania finansowego biegli rewidenci wskazali, iż sprawozdanie finansowe Spółki Advadis S.A. za rok obrotowy 2011, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) Przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- b) Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki

Z zastrzeżeniem, że Spółka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jej zobowiązania krótkoterminowe przewyższają aktywa obrotowe o kwotę 10,7 mln PLN, a kapitał własny jest ujemny i wynosi 11,9 mln PLN.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie finansowe Advadis S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i MSSF i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

Rada Nadzorcza kierowała się przedstawionymi przez audytora oraz Zarząd wynikami badania Sprawozdania Finansowego Advadis S.A. za rok obrotowy 2011 na które składa się:

- roczne sprawozdanie finansowe
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 47 635 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 wykazuje stratę netto -29 235 tys. zł

6. Badanie Sprawozdania Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2011.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła „Sprawozdanie z działalności Advadis S.A. za rok 2011” przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2011 jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2011 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

1. Pan Jerzy Bartosiewicz
Członek Rady Nadzorczej
2. Damian Majkowski
Członek Rady Nadzorczej
3. Michał Soczyński
Członek Rady Nadzorczej
4. Mieczysław Halk
Członek Rady Nadzorczej
5. Kamila Majkowska
Członek Rady Nadzorczej
6. Bożena Kubańska
Członek Rady Nadzorczej