

S p r a w o z d a n i e

Rady Nadzorczej PTSŁ „TRANSPOST” S.A. za 2019 rok.

Rada Nadzorcza w 2019 roku , rozpoczęła pracę w następującym składzie:

- Przewodniczący – Zbigniew Ligmann
- Wiceprzewodnicząca - Irena Sarnowska-Wroczyńska,
- Członek – Sebastian Cywiński

W dniu 16 lipca 2019 r. Sebastian Cywiński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31.07.2019 r. W dniu 31.10.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyborach uzupełniających powołało Macieja Demutha w skład Rady Nadzorczej

W roku 2019 odbyły się łącznie 3 posiedzenia Rady Nadzorczej w terminach:, 1 i 2.07 oraz 18.12.2019 roku.

Tematyka rozpatrywanych i omawianych przez Radę zagadnień dotyczyła:

- Wyrażenia zgody na zbycie akcji
- przyjęcia materiałów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
- wskazanie nabywców akcji własnych Spółki serii G

Sprawą organizacji posiedzeń Rady zajmowało się Biuro Obsługi Spółki, w którym znajdują się protokoły z obrad oraz Uchwały Rady

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2020 r. roku zapoznano się z bilansem oraz rachunkiem wyników Spółki „TRANSPOST” S.A. za 2019 rok, które wykazują zysk netto w wysokości 167.982,50 zł. a suma aktywów i pasywów bilansu zamyka się kwotą 51.659.883,87 zł.

Przedstawione Radzie sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 5.976.705,14 zł., a zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2018 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o 625.406,15 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią biegłych – rewidentów dotyczącą sprawozdania finansowego uznaje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy za zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada zaakceptowała propozycję podziału zysku netto za 2019 r. w kwocie 167.982,50 zł i przeznaczenie go w całości na kapitał rezerwowy oraz pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 383.987,28 z kapitału rezerwowego.

Uwzględniając przedstawione wyniki działalności Spółki, a także wnioski z bieżącego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2019 rok i jednocześnie wyraża podziękowanie za współpracę w minionym okresie.

Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuję o :

- zatwierdzenie rachunku wyników za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku ze zyskiem netto 167.982,50 zł i bilansu na dzień 31.12.2019 r. z sumą bilansową 51.659.883,87 zł. rachunku z przepływu środków pieniężnych za 2019 rok

wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.976.705,14 **zł.** oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 625.406,15 **zł**

- dokonanie podziału zysku netto za 2019 zgodnie z propozycjami Zarządu.
- Pokrycie straty w kwocie 383.987,28 zł z lat ubiegłych zgodnie z propozycjami Zarządu