

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
E-MUZYKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA”)
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

I. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej również „Spółką”, sporządzone zostało w wykonaniu przepisów kodeksu spółek handlowych, celem przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, jak również postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejsze sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 zawiera również wyniki oceny:

- 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
- 2/ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 3/ wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

Rada Nadzorcza dokonała ww. oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała także analizy przedłożonych przez Zarząd opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

Ww. raport sporządził i podpisał w imieniu audytora Adviser Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kluczowy biegły rewident – Pani Sebastian Kolega (nr ew. 12764).

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki za rok 2016

W 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. Wszystkie osoby pełniące w 2016 roku funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadały należytą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2016.

W roku 2016 Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 07/06/2016 z dnia 06 czerwca 2016 roku Pana Roberta Knazia i Pana Jana Ejsmonta na odpowiednio Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, na kolejną wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

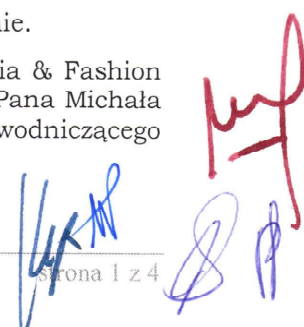
1. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w 2016 roku

Funkcjonująca w 2016 roku Rada Nadzorcza była Radą IV kadencji. W okresie od dnia 01 stycznia – do dnia 15 marca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie:

- 1/ Michał Grom - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2/ Krzysztof Rabiański – Członek Rady Nadzorczej;
- 3/ Ewa Szmidt-Belcarz - członek Rady Nadzorczej;
- 4/ Andrzej Puczyński - członek Rady Nadzorczej;
- 5/ Włodzimierz Piotr Kabaj - członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku uległa trzykrotnie zmianie.

- a) pismem z dnia 15 marca 2016 roku akcjonariusz Spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienie osobiste, odwołał Pana Michała Groma z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołał na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Szymona Bujalskiego,



- b) pismem z dnia 08 czerwca 2016 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pana Krzysztof Rabiański,
- c) pismem z dnia 19 września 2016 roku akcjonariusz Spółki – Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie, wykonując uprawnienie osobiste, powołał do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Świątka.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziło następujących członków Rady IV kadencji:

- 1/ Szymon Bujalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2/ Piotr Świątek – Członek Rady Nadzorczej;
- 3/ Ewa Szmidt-Belcarz - członek Rady Nadzorczej;
- 4/ Andrzej Puczyński - członek Rady Nadzorczej;
- 5/ Włodzimierz Piotr Kabaj- członek Rady Nadzorczej.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kwalifikacje oraz legitymują się odpowiednim przygotowaniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co umożliwia im wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej na wysokim poziomie.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Rady Nadzorczej, działa ona w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, a w szczególności Rada Nadzorcza ocenia jako wystarczającą liczbę swoich spotkań w roku obrotowym 2016. W sprawach jej przedstawionych Rada Nadzorcza zadawała Zarządowi szczegółowe pytania mające na celu zbadanie problemów oraz niedopuszczenie do powstania ewentualnych negatywnych skutków dla Spółki.

2. Informacje na temat liczby posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb Spółki, zajmując się sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Nadzorczej zarówno zgodnie z obowiązującymi przepisami jak i postanowieniami Statutu Spółki.

W roku 2016 Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 8 (osiem) uchwał.

Data posiedzenia/ uchwały	Numer i przedmiot uchwały
06.06.2016r.	Uchwała nr 01/06/2016 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
	Uchwała nr 02/06/2016 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
	Uchwała nr 03/06/2016 w sprawie ceny wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015
	Uchwała nr 04/06/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015
	Uchwała nr 05/06/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie udzielenia Robertowi Knaziowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015
	Uchwała nr 06/06/2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie udzielenia Janowi Ejsmontowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015
	Uchwała nr 07/06/2016 w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej kadencji
	Uchwała nr 08/06/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie budżetu Spółki na rok 2016

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły. Wszystkie protokoły były sporządzane, a uchwały przyjmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Dokonując oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę zewnętrzne uwarunkowania działalności Spółki, w tym przede wszystkim sytuację makroekonomiczną kraju, a także perspektywę długoterminowego rozwoju Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej działania Zarządu Spółki w roku 2016 były spójne i konsekwentne oraz służyły realizacji celów Spółki. Zarząd Spółki działał w zgodzie ze Statutem Spółki uzyskując wymagane zapisami Statutu, Regulaminu działania Zarządu Spółki oraz kodeksu spółek handlowych wszelkie zgody i zezwolenia dla prowadzonych działań. Działania podejmowane przez Zarząd Spółki pozwoliły - w ocenie Rady - na dalsze umocnienie pozycji rynkowej Spółki. Rada Nadzorcza ocenia przy tym, iż członkowie Zarządu Spółki wykazywali pełne zaangażowanie w prowadzenie spraw Spółki.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz opinią biegłego rewidenta powołanego w celu przeprowadzenia badania sprawozdania, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Na Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, złożyły się: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) przepływy pieniężne, e) zestawienie zmian w kapitale akcyjnym oraz f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W 2016 roku Spółka zanotowała przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 21.468.209,88 złotych, przy kosztach własnych sprzedaży na poziomie 16.571.319,55 złotych, kosztach sprzedaży na poziomie 2.455.583,86 złotych oraz kosztach ogólnego zarządu na poziomie 957.012,59. Zysk ze sprzedaży wyniósł 1.484.293,88 złotych.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 1.368.929,50 zł.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 14.112.997,61 zł.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz opinią biegłego rewidenta powołanego w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

3. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016, zgodnie z którym zysk Spółki za rok 2016 w kwocie 1.368.929,50 zł, powiększony o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszone o kwoty, które zgodnie z ustawą powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, na wypłatę dywidendy.

IV. Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium





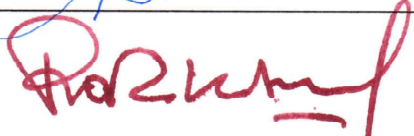
Rada Nadzorcza przedkładając pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz rekomenduje udzielenie wszystkim członkom Zarządu sprawującym funkcje w Zarządzie Spółki w roku 2016 r. absolutorium z wypełnienia swoich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Spółki, a podejmowane działania są gwarancją dalszego jej rozwoju.

<i>Podpisy Członków Rady Nadzorczej:</i>		
Szymon Bujalski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Świątek	Członek Rady Nadzorczej	
Ewa Szmidt-Belcarz	Członek Rady Nadzorczej	
Andrzej Puczyński	Członek Rady Nadzorczej	
Włodzimierz Piotr Kabaj	Członek Rady Nadzorczej	
Michał Bartkiewicz	Protokolant	