

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ WIND MOBILE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

- **Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU;**
- **Z WYNIKÓW OCENY:**
 - **Sprawozdania zarządu z działalności Wind Mobile S.A. w roku 2014;**
 - **Jednostkowego Sprawozdania finansowego Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014;**
 - **Wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014;**
 - **Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. w roku 2014;**
 - **Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014.**

Rada Nadzorcza Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2014

Na dzień 1 stycznia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki Wind Mobile S.A. prezentował się następująco:

Anna Styczeń – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Łukasz Juśkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Witold Michna – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Skotniczny – Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Stoiński – Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji, na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytym w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Krakowie, powołano członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w składzie:

Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Łukasz Juśkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej,
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Czarnik - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27 sierpnia 2014r. Łukasz Juśkiewicz złożył rezygnację ze sprawowania mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 sierpnia 2014r.

W dniu 27 sierpnia 2014r. Bartłomiej Stoiński złożył rezygnację z wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 sierpnia 2014r., przy zachowaniu i kontynuacji mandatu członka Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A.

W dniu 28 sierpnia 2014 Akcjonariusz Spółki - IIF VENTURES B.V., działając na podstawie par. 16 ust. 5 i ust. 3 Statutu Spółki, powołał Igora Bokuna do Rady Nadzorczej Spółki i wskazał go na Przewodniczącego. Igor Bokun do 26 sierpnia 2014r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wind Mobile S.A.

Wobec powyższego, skład Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A. od 28 sierpnia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r kształtował się następująco:

Igor Bokun - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartłomiej Stoiński - Członek Rady Nadzorczej
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej
Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Czarnik - Członek Rady Nadzorczej.

Dnia 10 marca 2015r. dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, mających na celu dostosowanie jej struktury do wymogów rynku regulowanego GPW:

- Igor Bokun z dniem 10 marca 2015r. zaprzestał sprawowania mandatu Członka Rady Nadzorczej, a tym samym funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- IIF S.A., działając na podstawie par. 16 ust. 5 Statutu Spółki, powołała Dariusza Korzyckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 marca 2015r.,
- IIF S.A., działając na podstawie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, wskazała dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Stoińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 marca 2015r.

Wobec powyższego, w skład Rady Nadzorczej Wind Mobile S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wchodzi:

Bartłomiej Stoiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Korzycki - Członek Rady Nadzorczej
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej
Jan Styczeń - Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Czarnik - Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie i kompetencje Członków Rady Nadzorczej Wind Mobile

Bartłomiej Stoiński (Przewodniczący Rady Nadzorczej) jest partnerem Kancelarii prawniczej Stoiński Świerczyński Zimnicka adwokaci i radcowie prawni sp. p. oraz radcą prawnym Grupy IIF. Od września 2007 roku pełni funkcję sekretarza Rady Nadzorczej IIF SA. Doświadczony radca prawny, specjalizuje się w prawie handlowym, prawie zamówień publicznych i prawie nieruchomości. Jest też członkiem Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ruhr w Bochum (Republika Federalna Niemiec).

Dariusz Korzycki (Członek Rady Nadzorczej) jest wspólnikiem firmy audytorskiej HKK Biegli Rewidenci Sp. z o.o., Sp. k., biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 9341. Jest audytorem z wieloletnim stażem w zakresie rewizji finansowej oraz innych usług związanych z wykonywaniem ekspertyz, opinii ekonomiczno-finansowych oraz doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w dostosowywaniu funkcjonujących w firmach systemów finansowo-księgowych do potrzeb informacji zarządczej. Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jan Styczeń (Członek Rady Nadzorczej) jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1957 r.), doktorem habilitowanym z zakresu fizyki jądrowej (1978 r.) a od 1988 roku ma tytuł profesora. Od 1986 roku jest kierownikiem oddziału Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w: Institut National de Physique Nucleaire et Physique de Particules, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Państwowa Agencja Atomistyki, Ośrodek badań GANIL, Komitet Eksperymentów przy akceleratorze VIVITRON w IReS. Od 2002 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej IIF SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jan Styczeń jest ojcem Rafała Stycznia – Prezesa Zarządu Wind Mobile SA.

Artur Olender (Członek Rady Nadzorczej) jest partnerem w firmie Addventure. Do września 2008 był Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. oraz Agencji Informacyjnej PENETRATOR Sp. z o.o. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej firm: INTERSPORT POLSKA S.A., SOTIS Sp. z o.o., OTC S.A.

Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych przy prywatyzacji ISKRA S.A., Ministra Skarbu przy prywatyzacji największego polskiego wydawnictwa – Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz największego polskiego producenta alkoholi – POLMOS Białystok S.A. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu projektów pozyskania kapitału na rynku prywatnym i giełdowym. Wprowadzał na giełdę m.in. MOSTOSTAL WARSZAWA, ODLEWNIE POLSKIE, POLIGRAFIE, WSiP, POLMOS BIAŁYSTOK, INTERSPORT, K2, INTELIWISE i CYFROWY POLSAT. Doradzał WIRTUALNEJ POLSCE w pozyskaniu kapitału na rynku prywatnym od INTEL oraz PROKOM. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Elektroniki i Automatyki) oraz w London Business School. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 13) oraz licencje wydane przez London International Financial Futures Exchange, International Petroleum Exchange i London Clearing House.

Jarosław Czarnik (Członek Rady Nadzorczej) jest przedsiębiorcą z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jest inicjatorem i pomysłodawcą profesjonalnego portalu i serwisu internetowego dla branży meblarskiej - meble.pl. Od 2009 roku jest Prezesem firmy Meble.pl SA, której jednym z akcjonariuszy jest IIF SA.

Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój platformy handlowej sprzedaży mebli, materiałów i akcesoriów meblowych. Dzięki jego zaangażowaniu meble.pl osiągnęły pozycję lidera w branży. Obecnie meble.pl to największe internetowe centrum informacji, handlu i produkcji sektora meblowego e-commerce w branży meblarskiej w Polsce. Miesięczna liczba klientów osiąga ponad pół miliona, pasaż handlowy grupuje 150 sklepów e-commerce oraz 70.000 produktów. Grupa generuje

sprzedaż 25 mln zł z potencjałem wzrostu 50% rocznie. Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Meble.pl SA. Pan Jarosław Czarnik zasiada w organach zarządczych spółek Czarnik Sp. z o.o. i MC Sp. z o.o. Posiada wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

W roku obrotowym 2014 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnego głosowania w szczególności w następujących kwestiach:

- budżet Spółki,
- bieżąca ocena sytuacji finansowej i prawnej Spółki,
- polityka rachunkowości,
- wybór biegłego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013 oraz przedstawienie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w tym zakresie,
- ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2013 roku,
- powołanie członków zarządu na nową kadencję i zmiany w zarządzie,
- umowy z podmiotami powiązanymi, z akcjonariuszami lub członkami organów Spółki oraz uczestnictwo członków zarządu w innych niż Spółka podmiotach,
- wynagrodzenie członków zarządu,
- projekty inwestycyjne Spółki i plany akwizycyjne,
- proces przenoszenia notowań Spółki na rynek regulowany GPW.

Wybrane Uchwały, podjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w 2014 roku, dotyczące najważniejszych wydarzeń w Spółce :

- Uchwała nr 01/02/2014W z dnia 21 lutego 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza, wyraziła zgodę na emisję 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych,

Środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na współfinansowanie przejęcia 100% akcji spółki Software Mind S.A.
- Uchwały z dnia 4 marca 2014 roku, na podstawie których Rada Nadzorcza Wind Mobile wyraziła zgodę na realizację przejęcia 100% akcji spółki Software Mind S.A,
- Uchwała nr 01/05/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu połączenia spółek Wind Mobile SA, Memor Technologies Sp. z o.o. oraz Temisto Prim S.A.
- Uchwała nr 03/12/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę Wind Mobile S. A. spółki zależnej Mad Words Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Wykonując swoje uprawnienia wynikające ze Statutu w zakresie powoływania i odwoływania Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwałę nr 02/03/2014 z dnia 4 marca 2014 roku, na podstawie której został powołany na Członka Zarządu Pan Jan Wójcik,

- Uchwałę nr 04/03/2014 z dnia 4 marca 2014 roku, na podstawie której powierzono Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiserowi funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Uchwałę nr 5/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Igora Bokuna do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- Uchwałę nr 7/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Tomasza Kisera do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- Uchwałę nr 6/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Rafała Stycznia do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu Spółki.
- Uchwałę nr 8/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Kamila Nagrodzkiego do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu Spółki,
- Uchwałę nr 9/04/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku, na podstawie której Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać Pana Jana Wójcika do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Zarządu Spółki.
- Uchwałę nr 01/08/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, na podstawie której odwołano Pana Igora Bokuna ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz powołano w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Młynarczyka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Uchwałę nr 02/08/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku, na podstawie której powołano na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Rafała Stycznia pozostającego dotychczas Wiceprezesem Zarządu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2014r. układała się prawidłowo oraz że Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

3. OCENA SPRAWOZDAŃ ZA 2014 ROK

Stosownie do przepisów art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zapisów Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Wind Mobile S.A. zbadała:

- Sprawozdanie zarządu z działalności Wind Mobile S.A. w roku 2014;
- Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 73 109 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych),
 - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych),
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 956 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2 422 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia;
- Wniosek zarządu dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014;
- Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. w roku 2014;
- Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 87 123 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 048 tys. zł (słownie: siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 983 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 819 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćnaście tysięcy złotych),
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z:

- Opinią i raportem biegłego rewidenta z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sporządzonymi przez firmę BDI Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Opinią i raportem biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014, sporządzonymi przez firmę BDI Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:

- stwierdza, że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile SA za rok obrotowy 2014 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów,
- stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy kapitałowej w roku 2014,
- uznaje wniosek Zarządu, dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki, za zasadny.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie Sprawozdania zarządu z działalności Wind Mobile S.A. w roku 2014;
- zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014;
- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy Spółki;
- zatwierdzenie Sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. w roku 2014;
- zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. za rok obrotowy 2014;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

Rada Nadzorcza Wind Mobile SA:

.....
Bartłomiej Stoiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....			
Dariusz Korzycki	Artur Olender	Jan Styczeń	Jarosław Czarnik
Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej	Członek Rady Nadzorczej

Kraków, 19 maja 2015 roku