

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2019

oraz

z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony 31.12.2019

i

Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki Łopuszańska Nieruchomości SA
za rok obrotowy zakończony 31.12.2019

1. Rada Nadzorcza firmy Łopuszańska Nieruchomości Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

- ✓ Włodzimierz Soporek - Przewodniczący
- ✓ Zbigniew Basak - Zastępca
- ✓ Lilianna Boj - Sekretarz

2. W opisywanym okresie sprawozdawczym 12 miesięcy 2019 roku, w ramach zwoływanych formalnych posiedzeń Rada Nadzorcza uczestniczyła w najistotniejszych sprawach związanych z bieżącą działalnością firmy. Na podstawie przekazywanych przez Zarząd danych i dokumentów, Członkowie Rady mogli w czynny sposób brać udział w istotnych dla działalności firmy sprawach.

Rada Nadzorcza odbyła w roku 2019 pięć oficjalnych spotkań w siedzibie Spółki, w których porządku obrad znajdowały się najważniejsze dla Spółki kwestie:

- działalności usługowa Spółki;
- sytuacja finansowa Spółki;
- przyszłościowe plany Spółki;
- działania i realizacje inwestycyjne;

- analiza i opiniowanie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- opiniowanie działań podejmowanych przez Zarząd;

Rok 2019 obfitował w mniej formalne spotkania Rady i Zarządu, podczas których Członkowie Rady Nadzorczej spotykali się w firmie z Prezes Zarządu Panią Marią Gwiazdowską w celu omawiania i podejmowania decyzji w kwestiach związanych ze Spółką służąc swoim głosem doradczym.

3. W 2019 roku Rada Nadzorcza w trakcie obrad podejmowała decyzje, które znalazły swoje odbicie w formalnych dokumentach – uchwałach, oraz w działaniach podejmowanych bezpośrednio przez Zarząd Spółki.
4. Rada zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd dokumentami w postaci raportów i opinii z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok firmy Łopuszańska Nieruchomości SA przygotowaną przez niezależnego biegłego rewidenta Pana Edwarda Ostrowskiego z kancelarii „Edward Ostrowski Kancelaria Biegłego Rewidenta”, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nurmiego 27 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za 2019 rok:

Zgodnie z treścią opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok, obejmuje ono dane liczbowe i objaśnienia, przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Łopuszańska Nieruchomości SA. Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami rachunkowości oraz jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu firmy Łopuszańska Nieruchomości SA.

5. Zgodnie z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz statutem Spółki, Rada Nadzorcza dokonała badania otrzymanych dokumentów rachunkowych w tym: Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Przepływu Środków Pieniężnych oraz oceniła sprawozdanie Zarządu z jego działalności za 2019 rok;

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości, szczególnie określone dla spółki kapitałowej w art. 49 ust. 2 ustawy. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Pani Maria Gwiazdowska, Prezes Zarządu, przedstawiła sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu dokonano oceny aktualnej w 2019 roku, możliwości i zagrożeń w planach rozwoju działalności Spółki.

Warszawa, dn. 02.06.2020r

Członkowie Rady Nadzorczej:

▪ Włodzimierz Soporek



▪ Zbigniew Basak



▪ Lilianna Boj

