

Załącznik

Do Uchwały nr 08/06/2017 Rady Nadzorczej
Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.
z dnia 05.06.2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. (d. HydroPhi Technologies Europe S.A.) za 2016 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. za 2016 rok obejmuje:

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. z działalności w 2016 roku:

1. Skład Rady Nadzorczej w 2016 r.
2. Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej
3. Sprawozdanie z oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
4. Sprawozdanie z oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Ocena wniosku Zarządu Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku 2016

1. Skład Rady Nadzorczej w 2016 roku

W roku obrotowym 2016 r. Rada Nadzorcza Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. (d. HydroPhi Technologies Europe S.A.) składała się z pięciu osób, przy czym skład jej w ciągu roku ulegał zmianie.

W okresie od 01.01.2016 do 11.07.2016 w skład Rady Nadzorczej spółki pod wcześniejszą nazwą HydroPhi Technologies Europe S.A. wchodził:

- Mieczysław Jerzy Wójciak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Wójciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Felicja Wójciak – Członek Rady Nadzorczej
- David Waldman – Członek Rady Nadzorczej

- Reid Meyer - Członek Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2016 do 03.03.2016
- Natalya Rudman – Członek Rady Nadzorczej od 03.03.2016 do 11.07.2016

Zmianę w składzie Rady Nadzorczej dokonano na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.03.2016 r.

W dniu 11.07.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 16/2016 (Rep. Nr 1138/2016) w sprawie zmiany nazwy spółki na „Dolnośląskie Centrum Deweloperskie Spółka Akcyjna”. Zmiana ta została zarejestrowana 26.09.2016 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 11 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami od nr 17 do nr 21 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Natalię Rudman, Felicję Wójciak, Grzegorza Wójciaka, Mieczysława Wójciaka oraz Davida Waldmana.

W tym samym dniu t.j. 11 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami od nr 22 do 26 powołało w skład Rady Nadzorczej spółki HydroPhi Technologies Europe S.A / Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. niżej wymienione osoby:

- Andrzej Kuchta – Członek Rady Nadzorczej
- Marzenna Szymczak – Błahut – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Halusiak – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Andrzej Pielacha – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Żurowski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 5 grudnia 2016 r. Pan Michał Żurowski oraz Pan Jacek Halusiak złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Panów Jacka Halusiaka i Michała Żurowskiego, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2016 r. działając w trybie § 14 ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwały nr 1 i 2 w przedmiocie tymczasowego powołania Pana Jacka Szymczaka i Jana Bodeńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki do czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16.02.2017 r. powołało Panów Jacka Szymczaka i Jana Bodeńskiego na członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi następujące osoby:

- Andrzej Kuchta – Członek Rady Nadzorczej
- Marzenna Szymczak – Błahut – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Szymczak – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Andrzej Pielacha – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Bodeński – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem Pana Andrzeja Kuchty nie są powiązani z którymkolwiek ze znaczących akcjonariuszy Spółki i w związku z tym w rozumieniu „Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” są oni członkami niezależnymi.

2. Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w 2016 r. wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Przedmiotem obrad były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki

Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2016 r. do 11.07.2016 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r tj. podmiot audytorski AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną pod nr 4037 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HydroPhi Technologies Europe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015,
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie, które w dniu 11.07.2016 r. przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki działającej pod nazwą HydroPhi Technologies Europe S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie uchwałą nr 4.

Rada Nadzorcza powołana 11.07.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w roku obrotowym 2016 odbyła dwa posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjęła 7 uchwał, m.in. w szczególności dotyczących: odwołania Pana Edwarda Misek z funkcji Prezesa Zarządu, odwołania p. Rogera Slotkin z funkcji członka Zarządu i powołania Pana Wojciecha Miszczaka na funkcję Prezesa Zarządu, ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu, powołania nowych tymczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Panów J. Halusiaka i M. Żurowkiego.

W drugim półroczu członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco zapoznawali się z opracowaną przez Zarząd nową strategią spółki p.t. Strategia rozwoju Emitenta na lata 2016-2020 (opublikowaną 07.10.2016) oraz informacjami dotyczącymi realizacji przyjętej Strategii. Ponadto również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny z badania: sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu o rozliczeniu wyniku Spółki za 2016 rok.

Rada Nadzorcza w dniu 28.03.2017 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. Rada Nadzorcza wybrała ponownie podmiot audytorski AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wpisaną pod nr 4037 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3. Sprawozdanie z oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 do 31.12.2016.

A. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **6 261 362,48 zł.**
- 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący wynik netto w wysokości: **/+/13 245,18 zł.**
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 rok do 31.12.2016 rok wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: **13 245,18 zł.**
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **2 580,13 zł.**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

B. Wyniki badania sprawozdania finansowego.

- 1) Badania sprawozdania finansowego spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (d. HydroPhi Technologies Europe S.A.) za rok obrotowy 2016 dokonała spółka AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, wpisany na listę podmiotów pod numerem ewidencyjnym nr 4037 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu spółki AURUS była Niezależny Biegły Rewident Pani Anna Kaczmarczyk wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów pod nr ewidencyjnym 12761.
- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią oraz raportem z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016 sporządzonym przez Niezależnego Biegłego Rewidenta p. Annę Kaczmarczyk. Badanie sprawozdania i wyrażenie opinii przeprowadzone zostało w oparciu o Uchwałę nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2017 r. zgodnie z umową z dnia 06.04.2017 r., zawartą pomiędzy Dolnośląskim Centrum Deweloperskim Spółka Akcyjna we Wrocławiu a AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- 3) Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:
 - postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
 - krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- 4) Badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółkę zasad polityki rachunkowości i zasadności szacunków, sprawdzenie wymaganych przez biegłego dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak i ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

- 5) W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd spółki udostępnił wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu.
- 6) W ocenie biegłego rewidenta Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2016 spełnia postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy rachunkowości, a zawarte w nim informacje i liczbowe dane są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.
- 7) W ocenie biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą przez spółkę polityką rachunkowości, sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone przy założeniu, że nie występują poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej w roku następnym po roku badanym. Raport, opinia oraz zbadane sprawozdanie finansowe zostały podpisane z dniem 31 maja 2017 roku.
- 8) Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego sporządzonego przez Spółkę za okres obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

4. Sprawozdanie z oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016

Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2016 dokonała spółka AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wpisany na listę podmiotów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym nr 4037. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu spółki AURUS była Niezależny Biegły Rewident Pani Anna Kaczmarczyk, wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów pod nr ewidencyjnym 12761.

A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2016 obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **5 819 872,97 zł.**
- 3) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący stratę netto w wysokości: **213 290,02 zł.**
- 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **213 319,02 zł.**

- 5) Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **(2 489,28) zł.**
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Wyniki badania sprawozdania finansowego.

- 1) Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016, sporządzonych przez Niezależnego Biegłego Rewidenta p. Annę Kaczmarczyk. Badanie sprawozdania i wyrażenie opinii przeprowadzone zostało w oparciu o Uchwałę nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2017 r. zgodnie z umową z dnia 06.04.2017 r. zawartą pomiędzy Dolnośląskim Centrum Deweloperskim Spółka Akcyjna we Wrocławiu a AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- 2) Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:
 - postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
 - krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- 3) Badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez spółki zasad polityki rachunkowości, zasad i metody wyceny danych w sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej i zależnej stanowiące podstawę konsolidacji, sprawdzenie wymaganych przez biegłego zapisów księgowych operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, dokumentacji konsolidacyjnej, z których wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jak i ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
- 4) W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd spółki udostępnił wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu.
- 5) W ocenie biegłego rewidenta informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2016 uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy rachunkowości, i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi.
- 6) W ocenie biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi przez Spółkę zasadami polityki rachunkowości, przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki (...) skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji konsolidacyjnej. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na

treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, postanowieniami statutu Spółki i zostało sporządzone przy założeniu, że aktualna sytuacja spółki nie upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności gospodarczej w roku następnym po roku badanym. Raport, opinia oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały podpisane z dniem 31 maja 2017 roku.

- 7) Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Spółkę za rok obrotowy 2016, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A, za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.

- 1) Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemnymi opiniami Biegłego Rewidenta n.t. sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, w których stwierdzono, że informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu z działalności w roku 2016 są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych: sprawozdaniu finansowym spółki za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Stwierdzono również, że sprawozdania te uwzględniają we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). Są one zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi przepisami prawa i statutem spółki, są one zgodne z wymogami zawartymi w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej, finansowej i perspektyw rozwoju spółki.
- 2) Ze sprawozdania Zarządu wynika, że sytuacja finansowa i organizacyjna w roku 2017 i następnych ulegnie poprawie.
- 3) Zarząd udzielił wszystkich żądanych informacji i wyjaśnień na pytania członków Rady Nadzorczej.
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej zostały podpisane 31 maja 2017 roku.
- 5) Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu sporządzonych za rok obrotowy 2016, mając również na uwadze, że sprawozdania Zarządu uwzględniają we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.
- 6) Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.

w roku obrotowym 2016, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2016 oraz udzielenie Zarządowi Spółki Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

6. Ocena wniosku Zarządu Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku 2016

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycję, aby zysk za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 w wysokości +/-13 245,18 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w tym zakresie.

II. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2016.

W roku 2016 Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z publikowanymi przez Spółkę raportami bieżącymi oraz raportami okresowymi. Spółka wypełniając obowiązki informacyjne spółki publicznej przekazywała do publicznej wiadomości, w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa informacje bieżące i okresowe, organizowała spotkania z akcjonariuszami, na bieżąco aktualizowała i nadal aktualizuje stronę internetową spółki: <http://dcdsa.pl/relacje-inwestorskie/>. O zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” Spółka poinformowała w raportach rocznych spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. , które zostały opublikowane 31.05.2017:

- jednostkowy:
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=104875&ncc_index=DCD&id_tr=6
- skonsolidowany:
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=104880&ncc_index=DCD&id_tr=6

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku 2016 wypełniała swoje obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych w sposób rzetelny i prawidłowy.

Wrocław 05.06.2017

- Marzenna Szymczak – Błahut – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Andrzej Kuchta – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Szymczak – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Andrzej Pielacha – Członek Rady Nadzorczej
- Jan Bodeński – Członek Rady Nadzorczej