

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. za 2017 rok**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. za 2017 rok obejmuje:

### **I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. z działalności w 2017 roku:**

1. Skład Rady Nadzorczej w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
4. Sprawozdanie z oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Ocena wniosku Zarządu Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2017

### **1. Skład Rady Nadzorczej w 2017 roku**

W roku obrotowym 2017 r. Rada Nadzorcza Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. składała się z pięciu osób.

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 w skład Rady Nadzorczej spółki wchodził:

- 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

Skład Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie

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 podjętych uchwał Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza w 2017 r. wykonywała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz ze Statutem Spółki, kierując się przy tym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Przedmiotem obrad były sprawy formalne, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki. W szczególności do zadań Rady należy ocena sprawozdań finansowych Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w 2017 roku, na których podjęto 13 Uchwał dotyczących m.in.:

- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku 2016
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (d. HydroPhi Technologies Europe S.A.) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (d. HydroPhi Technologies Europe S.A.) za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016,
- porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2017 oraz treści proponowanych uchwał
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r
- nie powoływania przez Radę Nadzorczą komitetu audytu
- przyjęcia Polityki wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A
- Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. i Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A
- Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci oraz procedury wyboru firmy audytorskiej w Spółce Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A

Rada Nadzorcza do zbadania sprawozdania finansowego za 2016 rok Spółki wybrała 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. Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdań finansowych za 2016 r w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie, które w dniu 30.06.2017 r. przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej uchwałą nr 5.

Zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089), Członkowie Rady mając na uwadze nie przekroczenie w poprzednich dwóch latach oraz roku bieżącym wymienionych w art.,128 ust.4 pkt 4 wielkości t.j. 17 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 34 mln w przypadku przychodów netto ze sprzedaży oraz zatrudnienia 50-ciu osób postanowili nie powoływać odrębnego Komitetu Audytu. Członkowie Rady stosownie do art.130 wymienionej ustawy przyjęli Politykę oraz Procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego.

27 stycznia 2018 Rada Nadzorcza zgodnie z §17 pkt 2g Statutu Spółki oraz przyjętej procedury dokonała ponownie wyboru firmy AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4037, do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie za rok obrotowy 2017 .

Rada Nadzorcza dokonała analizy niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta. Firma audytorska i biegły rewident wykonująca badanie sprawozdania finansowego spółki i Grupy Kapitałowej spełnia warunki do bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., rekomendacji Zarządu o rozliczeniu wyniku Spółki za 2017 rok.

### **3. Sprawozdanie z oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 do 31.12.2017. obejmującego

#### **A. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r. obejmuje:**

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **6 668 361,61 zł.**
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący wynik netto w wysokości: **/-/209 001,53 zł.**
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 rok do 31.12.2017 rok wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: **209 001,53 zł.**
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **693,62 zł.**
- 5) Informacje dodatkowe :
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - b. dodatkowe informacje i objaśnienia

#### **B. Wyniki badania sprawozdania finansowego.**

- 1) Badania sprawozdania finansowego spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2017 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 PIBR pod nr ewidencyjnym 12761.
- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017. Badanie sprawozdania i wyrażenie opinii przeprowadzone zostało w oparciu o Uchwałę nr 1/01/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2018 r. zgodnie z umową z dnia 31.01.2018 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:
  - Ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz 1089),
  - krajowych standardów rewizji finansowej przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 z późn. Zm. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- 4) Wg opinii biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki.
- 5) Sprawozdanie zawierające opinię o sprawozdaniu finansowym zostało podpisane z dniem 30 maja 2018 roku.
- 6) W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd spółki udostępnił wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia sprawozdania.
- 7) **Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2017 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.**
- 8) **Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i zawartą w nim opinią na temat sprawozdania finansowego sporządzonego przez Spółkę za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 01.01.2017 - 31.12.2017**

Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2017 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. Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 2017 obejmuje:**

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **6 050 996,49 zł.**
- 2) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący stratę netto w wysokości: **391 622,20 zł.**
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę: **391 622,20 zł.**
- 4) Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: **693,62 zł**
- 5) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia

**B. Wyniki badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.**

- 1) Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowego Spółki z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017, sporządzonym przez Niezależnego Biegłego Rewidenta p. Annę Kaczmarczyk.
- 2) Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017. Badanie sprawozdania i wyrażenie opinii przeprowadzone zostało w oparciu o Uchwałę nr 1//01/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2018 r. zgodnie z umową z dnia 31.01.2018 r. zawartą pomiędzy Dolnośląskim Centrum Deweloperskim Spółka Akcyjna we Wrocławiu a AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Sprawozdanie z badania wraz z opinią oraz zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały podpisane z dniem 30 maja 2017 roku.
- 3) Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:
  - Ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz 1089),
  - krajowych standardów rewizji finansowej przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 z późn. Zm. przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
- 4) Wg opinii biegłego rewidenta zawartej w jego sprawozdaniu z badania, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o

rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych. Roczne skonsolidowane sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki.

- 5) Zgodnie z oświadczeniem Zarządu w trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd spółki udostępnił wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia sprawozdania .
  - 6) **Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Spółkę za rok obrotowy 2017, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A, za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017.**
- 5. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.**
- 1) Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 , z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz opinią biegłego rewidenta. Zdaniem biegłego rewidenta Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2017 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2017 sporządzone zostały zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznych sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym.
  - 2) Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdania te w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawiają działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w tym okresie z uwzględnieniem możliwych ryzyk w działalności Grupy w przyszłości. 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.
  - 3) Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.
  - 4) **Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2017, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. w roku obrotowym 2017 oraz udzielenie Zarządowi Spółki Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**
- 6. Ocena wniosku Zarządu Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego S.A dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok 2017**

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 stratę netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 w wysokości 209 001,53 zł pokryć z zysków lat przyszłych i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwały w tym zakresie.**

## **7. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy w 2017 roku**

Spółka nie wykonała prognoz wyniku finansowego w 2017 r. Przedstawiona przez Zarząd Spółki strategia rozwoju zakłada wspólną działalność w ramach konsorcjum z DW NORD sp zoo w zakresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Projekt obejmuje stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodziną, jednorodziną szeregową oraz usługowo-handlową na gruntach inwestycyjnych będących w posiadaniu DW NORD w mieście Lubin (woj. dolnośląskie). Spółka zobowiązała się do pozyskania częściowego finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji w Lubinie. Spółka pozyskała środki finansowe na realizację projektu z emisji obligacji serii A, natomiast emisje serii B i C nie doszły do skutku. Brak możliwości finansowania inwestycji deweloperskiej ze środków z emisji obligacji B i C, spowodował opóźnienie w realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Lubinie. Spółka nie odnotowała planowanych przychodów w tym zakresie. Sytuacja finansowa i organizacyjna w roku 2017 nie uległa zapowiadanej poprawie. Spółka realizuje swoje zobowiązania w zakresie wypłaty odsetek od obligacji serii A. W konsekwencji w dniu 22 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki odwołał prognozy finansowe opublikowane w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z danymi wymienionymi w sprawozdaniach finansowych i Zarządu z działalności w roku 2017, po uwzględnieniu czynników, które miały wpływ na nie uzyskanie w roku 2017 spodziewanych przychodów z działalności deweloperskiej, a tym samym lepszych wyników finansowych w stosunku do roku obrotowego 2016 stwierdza, że sytuacja finansowa wymaga od spółki aktywnego działania w zakresie pozyskania nowych źródeł finansowania. Wobec trudności w pozyskaniu środków z obligacji Spółka rozważa zmianę sposobu pozyskania kapitałów w celu realizacji rozpoczętego projektu deweloperskiego m.in. poprzez dokonanie korekt w jego realizacji, a także uruchomienie nowych obszarów działalności, pozyskanie nowych partnerów gotowych do uczestniczenia w realizacji projektów spółki.

## **8. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza w 2017 r. wykonywała nadzór nad działalnością Spółki opierając się na informacjach uzyskanych od Zarządu Spółki, publikowanych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, śledząc informacje giełdowe i medialne o spółce oraz na raportach i opiniach przygotowywanych przez niezależną firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r i sprawozdaniem z badania rocznych sprawozdań za 2017r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017.

**Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017.**

### **II. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2017.**

W roku 2017 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, za wyjątkiem publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. opóźnionej wskutek awarii systemu informatycznego GPW. Za nie dochowanie terminu publikacji Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwałą nr 1097/2017 poinformował o nałożeniu na spółkę kary upomnienia. Ponadto Spółka organizowała spotkania z akcjonariuszami, na bieżąco aktualizowała i nadal aktualizuje dedykowaną zakładkę strony internetowej spółki dotyczącą relacji inwestorskich: <http://dcdsa.pl/relacje-inwestorskie/> m.in. podstawowe informacje o spółce i jej działalności, dokumenty korporacyjne spółki, opublikowane raporty bieżące i okresowe, zarys planów strategicznych spółki, opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, struktura

akcjonariatu spółki, dane oraz kontakt telefoniczny i mailowy do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń oraz dokumenty z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Raporty roczne DCD S.A. za 2017 r zostały opublikowane 30.05.2018 r:

jednostkowy: [https://newconnect.pl/komunikat?geru\\_id=140615&title=Jednostkowy+raport+roczny+za+2017+r.+](https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140615&title=Jednostkowy+raport+roczny+za+2017+r.+)

skonsolidowany:

[https://newconnect.pl/komunikat?geru\\_id=140620&title=Skonsolidowany+raport+roczny+za+2017+r.](https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=140620&title=Skonsolidowany+raport+roczny+za+2017+r.)

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 30.05.2018:

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku 2017 wypełniała swoje obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych , pomimo opóźnienia publikacji wskutek awarii systemu informatycznego GPW, sposób rzetelny i prawidłowy.

Wrocław 04.06.2018

- 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 .....