

---

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**nextbike** 

---

**Warszawa, 29 maja 2018 r.**

---

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NEXTBIKE POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2017

---

### I. WSTĘP

Rada Nadzorcza Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950 („Spółka”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 Statutu Spółki i zawiera zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki oraz wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

### II. OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017, JAK RÓWNIEŻ WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017

#### 1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd Spółki: sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się również z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionego sprawozdania finansowego.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny pod kątem zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego:
  - a) wybrane dane finansowe,
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **68.683.422,17 zł** (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 17/100),
  - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **4.730.255,79** (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100).

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **3.236.610,12** (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych 12/100),
  - e) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10.457.729,23** zł (słownie: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 23/100),
  - f) informacje ogólne.
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Po weryfikacji powyżej wskazanych sprawozdań Spółki i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych ocenia, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## **2. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017**

W związku z pozytywną oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017:

- 1) Tomaszowi Wojtkiewiczowi – Prezesowi Zarządu,
- 2) Dariuszowi Komorowskiemu – Członkowi Zarządu,
- 3) Małgorzacie Dziecioł – Członkowi Zarządu,
- 4) Rafałowi Federowiczowi – Członkowi Zarządu.

## **3. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku**

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału zysku poprzez jego przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 w taki sposób, że kwota **4.730.255,79** (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. W opinii Rady Nadzorczej przyszłe potencjalne potrzeby inwestycyjne uzasadniają pozostawienie zysku w Spółce.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie **4.730.255,79** (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100) w całości na kapitał zapasowy, zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

# **III. RADA NADZORCZA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWY 2017**

## **1. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki**

Zgodnie z § 17 ust. 1a Statutu Spółki Rada Nadzorcza liczy od 5 do 6 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Rada Nadzorcza Spółki powołana została przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję, której termin upływa 18 listopada 2021 roku.

## 2. Skład Rady Nadzorczej Spółki

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- |                           |   |                                |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| 1) Krzysztof Przybyłowski | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) Mikołaj Chruszczewski  | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| 3) Jakub Kurzynoga        | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| 4) Piotr Krawczyński      | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| 5) Ralf Kalupner          | – | Członek Rady Nadzorczej        |

W trakcie roku obrotowego 2017 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) mocą Uchwały nr 16/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 maja 2017 roku do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Krawczyński,
- 2) mocą Uchwały nr 15/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 maja 2017 roku do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Ralf Kalupner.

## 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 3 (trzy) posiedzenia oraz podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Posiedzenia Rady miały miejsce w siedzibie Spółki, przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie, w dniach: 26 kwietnia 2017 r, 28 kwietnia 2017, 8 września 2017 r.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki podejmowała standardowe uchwały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w Spółce, sprawami korporacyjnymi, w tym powołaniem członków Zarządu Spółki oraz związane z funkcjonowaniem organów Spółki oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Rada Nadzorcza powołała:

- 1) mocą Uchwały nr 4/04/17 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2017 roku do Zarządu Spółki Pana Dariusza Komorowskiego
- 2) mocą Uchwały nr 2/09/17 Rady Nadzorczej z dnia 8 września 2017 roku do Zarządu Spółki Pana Rafała Federowicza.

Poza tym na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Zarząd przedstawiał jej bieżące wyniki finansowe oraz informacje zarówno o aktualnie realizowanych lub planowanych do realizacji kluczowych projektach, jak i najważniejszych zdarzeniach dotyczących Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonywała w stosunku do Spółki stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki zarówno kolegialnie, jak i poprzez swojego Przewodniczącego. Czynności nadzorcze podejmowane były zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Temu celowi służyły również spotkania z członkami Zarządu, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali inne dokumenty dotyczące kierowania Spółką.

## 4. Samoocena Rady Nadzorczej Spółki

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki działała kolegialnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swych członków. W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Obrady odbywały się na posiedzeniach organizowanych w siedzibie Spółki lub podejmowano uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółki posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie ekonomii, finansów oraz prawa, a także

doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych. Skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia więc możliwość sprawowania efektywnego nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się interesem Spółki.

#### **IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

##### **1. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki w oparciu o informacje dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników, stosownie do art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Celem strategicznym Spółki jest wzrost wartości Spółki, którego przejawem będzie istotne zwiększenie generowanych wyników finansowych. Oczekiwany wzrost wyników Spółki następuje dzięki realizacji następujących celów strategicznych: (i) utrzymaniu pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku miejskich systemów rowerowych, (ii) zapewnieniu najwyższej jakości systemów rowerowych i usług dla partnerów publicznych, prywatnych i użytkowników, (iii) wzrostowi efektywności prowadzonej działalności dzięki rosnącej skali i optymalizacji procesów biznesowych w Spółce, (iv) wzrostowi przychodów ze źródeł innych niż polskie samorzady.

W roku 2017 Spółka realizowała przyjętą strategię i kontynuowała działania mające na celu utrzymanie pozycji lidera w dostarczaniu i obsłudze samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich na rynku polskim. Spółka rozbudowała system Veturilo w Warszawie, który jest aktualnie piątym co do wielkości systemem rowerów miejskich w Europie. Spółka pozyskała nowe kontrakty oraz powiększyła istniejące systemy kończąc rok 2017 obecnością w 28 samorządach w kraju. Na koniec 2017 roku, liczba rowerów we flocie Spółki wzrosła do poziomu 12,2 tys. wobec 7,8 tys. na koniec 2016 roku, co przełożyło się na wzrost wyników finansowych Spółki. W roku 2017 przychody Spółki wyniosły 43,5 mln PLN (wobec 31,8 mln PLN w 2016), EBITDA 15,6 mln PLN (wobec 10,6 mln PLN) a zysk netto 4,7 mln PLN (wobec 3,8 mln PLN). W 2017 roku zgodnie z przyjętą strategią celem dywersyfikacji przychodów Spółka pozyskała pierwszy kontrakt zagraniczny.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza Spółki zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Po zbadaniu powyższych sprawozdań i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oceniła, że sprawozdania, o których mowa powyżej, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i zarekomendowała ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki zbadała również wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. wniosku i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku poprzez jego przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy.

##### **2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem**

W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury oraz jednostki kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem był w 2017 roku realizowany przez Zarząd. Za jego efektywność podczas procesu sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i przekazywanych przez Spółkę odpowiadał Członek Zarządu Spółki. W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

Na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą, nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowanym w Spółce systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Tym samym Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

---

Krzysztof Przybyłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Mikołaj Chruszczewski  
Członek Rady Nadzorczej

---

Jakub Kurzynoga  
Członek Rady Nadzorczej

---

Piotr Krawczyński  
Członek Rady Nadzorczej

---

Ralf Kalupner  
Członek Rady Nadzorczej