

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ WIERZYCIEL S.A. ZA 2023 ROK**I. Skład osoby i organizacja Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.**

W sprawozdawanym okresie nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na przestrzeni roku 2023 Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje funkcje w następującym 5 osobowym składzie:

Wojciech Paździor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Michał Fudalej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Grzegorz Fudalej – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Świerkot – Członek Rady Nadzorczej,
Karol Kopiec – Członek Rady Nadzorczej,

Rada Nadzorcza w minionym roku obrotowym nie podejmowała decyzji w zakresie składu osobowego Zarządu Spółki.

W związku z powyższym na przestrzeni roku 2023 Zarząd pracował w następującym dwuosobowym składzie:

Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu,
Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu.

II. Działalność Rady Nadzorczej

W 2023 roku Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe odbyła 7 protokolowanych posiedzeń. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontrolowali działania zarządu poprzez liczne spotkania z Zarządem.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Spółki w sprawozdawanym okresie były m.in. okresowa analiza bieżącej sytuacji finansowej firmy na podstawie sporządzonych analiz, rachunku wyników oraz bilansu Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza wyrażała zgody na zakup nieruchomości mieszkalnych.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok wraz z przyjęciem opinii i raportu biegłego rewidenta, zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, zaopiniowania projektów uchwał na ZWZA którego termin przypadał na dzień 30-06-2023r., czy też przyjęcia sprawozdania z własnej działalności za rok 2022.

Roczny sumaryczny koszt sprawowania przez Radę Nadzorczą nadzoru prowadzonej przez Spółkę działalności zamknął się kwotą brutto 7.700,00 PLN.

W 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Data posiedzenia	Numer uchwały	Tytuł podjętej uchwały
13 kwietnia 2023	1/IV/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
13 kwietnia 2023	2/IV/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
13 kwietnia 2023	3/IV/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego
13 kwietnia 2023	4/IV/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego

Siedziba Spółki:
41-706 Ruda Śląska
ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl

Wierzyciel S.A.

31 maja 2023	1/V/2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz przyjęcie sprawozdania i raportu biegłego rewidenta dotyczącego badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok
31 maja 2023	2/V/2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2022
31 maja 2023	3/V/2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022
19 lipca 2023	1/VII/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego,
19 lipca 2023	2/VII/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
05 września 2023	1/IX/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego,
05 września 2023	2/IX/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego,
09 października 2023	1/X/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego,
09 października 2023	2/X/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
14 listopada 2023	1/XI/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego,
14 listopada 2023	2/XI/2023	Wyrażenie zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości mieszkalnej
14 listopada 2023	3/XI/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
14 listopada 2023	4/XI/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę
01 grudnia 2023	1/XII/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego
01 grudnia 2023	2/XII/2023	Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lokalu mieszkalnego
01 grudnia 2023	3/XII/2023	Uchwała w sprawie wykreślenia Spółki Wierzyciel S.A. z rejestru firm pożyczkowych prowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Na posiedzeniu w dniu 13-02-2024r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oferty Śląskiej Firmy Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz 2024.

Powyższa firma zakończyła badanie sprawozdania finansowego Spółki w dniu 28-05-2024r.

III. Wnioski Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny następujących sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **8.087.146,09** złotych
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023, wskazujący stratę netto w wysokości **425.844,02** złotych
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31 grudnia 2023 roku wskazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **425.844,02** złotych,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2023 – 31.12.2023, wskazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1.199.146,48** złotych
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Sprawozdanie jednostkowe zostało poddane badaniu biegłego rewidenta: Śląską Firmę Auditingu i Doradztwa „Audit” sp. z o.o. , pl. Grunwaldzki 8/10 pok. 135, 40-950 Katowice. Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie – Jan Homa, nr w rejestrze 1248.

Siedziba Spółki:
41-706 Ruda Śląska
ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl

Wierzyciel S.A.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, stwierdza, że przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023: rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak jej też wyniku finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę;

Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023 akceptując je bez wnoszenia uwag. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 jest kompletne w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza akceptuje i ocenia pozytywnie przedstawione przez Zarząd:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,
- sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Wierzyciel S.A. w okresie 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
WIERZyciel S.A.

Wojciech Paździor