

## Sprawozdanie

### z działalności Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A. w roku 2018

#### 1. Skład Rady Nadzorczej

##### Skład Rady Nadzorczej

W na dzień 1 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób

##### Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja
Dawid Wesołowski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Masłowski	Członek Rady Nadzorczej
Sylwia Puczyńska	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
Maria Tsachouridis-Kozień	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej: Pani Marii Tsachouridis-Kozień, Pana Dawida Wesołowskiego i Pana Marcina Ostrowskiego, a następnie podjęło uchwały w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej: Adama Jelenia, Marcina Ostrowskiego oraz Pawła Kryckiego.

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 wyglądał następująco:

##### Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Funkcja
Adam Jeleń	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Masłowski	Członek Rady Nadzorczej
Sylwia Puczyńska	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Ostrowski	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Krycki	Członek Rady Nadzorczej

#### 2. Organizacja prac rady nadzorczej

W okresie sprawozdawczym rada nadzorcza odbywała 3 posiedzenia, które wszystkie miały miejsce w Warszawie.

Rada nadzorcza podjęła w 2018 roku 8 uchwał, z czego 4 w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

### **3. *Tematyka prac rady nadzorczej.***

Rada nadzorcza działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, statutem Spółki i regulaminem rady nadzorczej nadzorowała działalność spółki i zarządu.

Najważniejsze sprawy, które w roku 2018 były przedmiotem obrad Rady to:

- Budżet Spółki na rok 2017 i jego realizacja
- Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w roku 2017
- Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017
- Badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2017
- Opiniowanie wniosku co do pokrycia straty za rok 2017
- Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi spółki za rok 2017
- Opiniowanie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Analiza wstępnych założeń do budżetu na rok 2018
- Monitorowanie bieżącej sytuacji spółki i jej grupy kapitałowej, w tym między innymi przebiegu procesu prac dotyczących planowanemu zakupowi nieruchomości i wyposażenia w linie produkcyjne

### **4. *Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem spółki.***

Rada nadzorcza pozytywnie ocenia przebieg współpracy z zarządem spółki w roku 2018. Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej wymagane dokumenty oraz przedkładał wnioski kierowane do organów korporacyjnych celem uzyskania stosownych opinii lub zgód.

### **5. *Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.***

Rada nadzorcza monitoruje sytuację bieżącą spółki między innymi w oparciu o informacje przekazywane jej przez zarząd w trakcie posiedzeń rady nadzorczej. Ponadto zgodnie z postanowieniami statutu do kompetencji

**6. *Wnioski rady nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.***

Rada nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- Zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z działalności w roku 2018
- Udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018