

Protokół
z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki Lark.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

W dniu 29 czerwca 2017 roku o godzinie 12.30 w Warszawie przy ul. Podwale 3/9 (00-252 Warszawa) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 11784 (zwanej dalej Spółką), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
3. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 porządku obrad

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolina Kocemba, który przywitała przybyłych na posiedzenie członków Rady Nadzorczej. Po powitaniu gości Pani Karolina Kocemba zarządziła sporządzenie listy obecności i przedstawiła ją do podpisu. W dalszej kolejności Pani Karolina Kocemba oświadczyła, że nie został zgłoszony sprzeciw co do odbycia posiedzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad wobec czego Rada Nadzorcza Spółki jest władna w dniu dzisiejszym podejmować

ważne i skuteczne uchwały. Pani Karolina Kocemba oddała głos Pani Elżbiecie Rząca- obecnemu na posiedzeniu biegłemu rewidentowi Spółki celem przedstawienia wniosków i opinii z badania sprawozdań za rok obrotowy 2016. W konsekwencji Pani Karolina Kocemba zarządziła głosowanie w zakresie formalnego przyjęcia porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie wnosili o jego zmianę lub uzupełnienie.

Uchwała nr 1/2017
Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej Spółki Lark.pl S.A.

Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza spółki Lark.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
3. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku obrotowym 2016.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 głosy, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Ad. 2,3,4,5,6 porządku obrad

**Uchwała nr 2/2017
Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28 ust. 2 pkt. b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uznaje się, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 głosy, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2017
Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

sprawie: rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 2 pkt. b) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Lark.pl S.A. uchwała co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. uznaje się, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i rzetelnie.

§2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdania wymienione w §1 powyżej i postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 głosy, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/2017
Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

sprawie: rozpatrzenia wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Lark.pl S.A. uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Lark.pl S.A. w sprawie przeznaczenia zysku w kwocie 4.572.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 głosy, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/2017

Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Piechockiemu.

§1.

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 4 głosy, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/2017

Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mateuszowi

Gac.



§1.

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Mateuszowi Gac, pełniącemu funkcję członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 4 głosów, 0 za, 0 przeciwko, 4 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 7/2017

Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Monice Goździalskiej.

§1.

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Monice Goździalskiej, pełniącej funkcję członka Zarządu w okresie od 8 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 4 głosów, 0 za, 0 przeciwko, 4 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 8/2017

Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marianowi Mikołajczakowi

§1.

Oceniając pozytywnie sprawozdanie Zarządu oraz pracę Zarządu Spółki w 2016 roku, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Marianowi Mikołajczakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Oddano 4 głosów, 0 za, 1 przeciwko, 3 wstrzymujących się.

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 9/2017

Rady Nadzorczej Lark.pl S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 roku

sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny: sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382§3 k.s.h., cz. III ust. 1 punkty 1) i 3) załącznika do uchwały nr 15/1282/2013 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 sierpnia 2013 roku, pt. „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” oraz §28 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016 rok” sporządzony w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu. Dokument, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 głosów, 4 za, 0 przeciwko, 0 wstrzymujących się.

Ad. 8 i 9 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wniosków członków Rady w sprawach różnych posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba

Protokołowano osobiście.



Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2016 roku oraz z oceny sprawozdań za 2016.

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. Spółka Akcyjna

w dniu 29 czerwca 2017 roku

Karolina Kocemba

Przemysław Guziejko

Marek Południkiewicz

Beata Odzga-Szypulska

Marek Nocuń

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba

Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. Spółka Akcyjna

w dniu 29 czerwca 2017 roku

Karolina Kocemba



Przemysław Guziejko



Marek Południkiewicz



Beata Odzga-Szypulska



Marek Nocuń



Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba



Warszawa, dnia 29 czerwca 2017 roku



Lark.pl S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

LARK.PL S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2016

Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z regulacjami:

- Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
 - cz. III ust. 1 pkt 1) Załącznika do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r. ws. uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
-

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2016 ROKU

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 roku:

1. Karolina Kocemba – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej
3. Marta Szymańska – Członek Rady Nadzorczej
4. Przemysław Guziejko – Członek Rady Nadzorczej
5. Marian Mikołajczak – Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

- w dniu 30 czerwca 2016 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Marian Mikołajczak,
- w dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A.:
 - odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta:
 1. Panią Karolinę Kocemba;
 2. Pana Przemysława Guziejko;
 3. Pana Tomasza Filipiaka
 4. Panią Martę Szymańską
 - powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
 1. Pana Adama Dobczyńskiego;
 2. Pana Krzysztofa Potrzebnickiego;
 3. Pana Aleksandra Zamlewskiego;
 4. Pana Piotra Komosę;
 5. Panią Agatę Kostro-Olechowską.
- w dniu 3 października 2016 roku Pan Aleksander Zamlewski i Pan Piotr Komosa złożyli rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki,
- w dniu 24 października 2016 roku, w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu spółki zależnej „Extra Media” Sp. z o.o. rezygnację z członka Rady Nadzorczej Emitenta złożył Pan Adam Dobczyński,
- w dniu 7 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lark.pl S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Potrzebnickiego oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Karolinę Kocembę oraz Panów: Przemysława Guziejko, Aleksandra Gruszczyńskiego i Dariusza Drosika.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. Karolina Kocemba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Aleksander Gruszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Przemysław Guziejko – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Agata Kostro-Olechowska – Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Drosik – Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego z dniem 30 kwietnia 2017 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożyła Pani Agata Kostro – Olechowska.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 08.06.2017 r. do Rady Nadzorczej Pana Marka Południkiewicza, Marka Nocunia oraz Panią Beatę Odźga-Szypulską oraz odwołało Pana Aleksandra Gruszczyńskiego.

Zarząd

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2016:

1. Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu
2. Mateusz Gac – Członek Zarządu

W dniu 8 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała na Członka Zarządu Panią Monikę Goździalską.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały o odwołaniu:

- Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji Prezesa Zarządu;
- Pana Mateusza Gaca z funkcji Członka Zarządu;
- Pani Moniki Goździalskiej z funkcji Członka Zarządu.

Jednocześnie w dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Lark.pl S.A. Pana Mariana Mikołajczaka.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

1. Marian Mikołajczak – Prezes Zarządu

Jednocześnie w dniu 08 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Lark.pl S.A. Pana Andrzeja Piechockiego.

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2016 ROKU

W okresie sprawozdawczym miały miejsce w posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 08 grudnia 2016, 03 października 2016, 10 sierpnia 2016, 27 lipca 2016, 30 czerwca 2016, 8 czerwca 2016, 27 stycznia 2016. Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące spraw związanych między innymi z :

- delegowaniem członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- powołaniem członków Zarządu Spółki;
- omówieniem i oceną sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
- omówieniem i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej Lark.pl S.A. z działalności w 2015 roku;
- przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki;
- wyborem biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015;
- wyborem biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Lark.pl za pierwsze półrocze 2016 roku.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2016

Badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.748.000 złotych,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 4.572.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 4.371.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 6.000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.863.000 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 98.242.000 złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 98.243.000 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 551.000 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami niezależnego biegłego rewidenta – Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego do badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl oraz z raportami uzupełniającymi opinie z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami.

Ocena sytuacji Spółki na podstawie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., MNI Premium S.A., Scientific Services Sp. z o.o., Lark Europe S.A., Senise Sp. z o.o. Telestar S.A. oraz podmioty nie objęte konsolidacją – Ramtel Sp. z o.o.

Produkcja i sprzedaż elektroniki użytkowej realizowana jest przez podmiot zależny Lark Europe Sp. z o.o. W zakresie jej kompetencji leży projektowanie i sprzedaż urządzeń z segmentu entry-level elektroniki użytkowej. Obecnie linia produktów Lark obejmuje tablety i smartfony, urządzenia nawigacyjne GPS, domowy sprzęt audio, anteny DVB-T, kamery DVR oraz inne akcesoria (modemy, czytniki książek elektronicznych, ramki cyfrowe).

Jednostka dominująca Grupy – spółka Lark.pl S.A. zarządza i sprawuje nadzór strategiczny w obszarach głównych linii produktowych:

- sprzedaż urządzeń elektroniki użytkowej – zakres działalności Lark Europe Sp. z o.o.
- produkcja i przygotowywanie programów telewizyjnych oraz innych usług medialnych – zakres działalności spółki Telestar S.A.
- usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu obejmujące: usługi Call Center, digitalizację, archiwizację i przechowywanie dokumentów oraz usługi hostingowe - zakres działalności Scientific Services Sp. z o.o.

- usługi dodane i kontentowe – bezpośrednia realizacja przez spółki Senise Sp. z o.o.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Za system kontroli wewnętrznej w spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki.

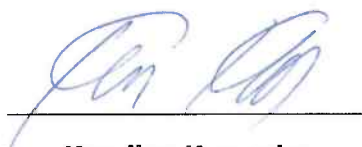
Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki – firmę Biuro Audytorsko-Rachunkowe Euroconsulting Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza zaaprobowała zaproponowany przez Zarząd sposób przeznaczenia zysku w kwocie 4.572.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Andrzeja Piechockiego pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu i wnioskuje o udzielenie Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.



Karolina Kocemba

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Lark.pl S.A.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 roku

Rada Nadzorcza
Lark.pl S.A.

**Wniosek Zarządu
w sprawie przeznaczenia zysku spółki Lark.pl S.A. (Spółka)
za rok obrotowy 2016**

Zarząd Spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 11784 wnioskuję, aby zysk w kwocie 4.572.000 zł (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) za rok obrotowy 2016 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



Andrzej Pięchocki
Prezes Zarządu

