

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu
z działalności Trzy Fale sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
za okres 01.01.2018-31.12.2018 r.**

Rada Nadzorcza Trzy Fale sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, działając na art. 219 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 lit. a, b, c Aktu Założycielskiego Spółki, dokonała:

- oceny sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018 r. składającego się z bilansu i rachunku zysków i strat,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.

I. W wyniku tej oceny ustalono:

- kapitał zakładowy Spółki wynosi:	44.313.000,00 zł
- kapitał zapasowy Spółki wynosi:	424,28 zł
- straty z lat ubiegłych	774.333,04 zł
- bilans Spółki na dzień 31.12.2018 r. obejmuje okres działania: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. i zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą:	56.329.666,03 zł
- rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto:	942.948,80 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych w wysokości:	68.983,56 zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje wzrost kapitałów własnych o kwotę:	557.051,20 zł

Stwierdzając zgodność poszczególnych zapisów w księgach i dokumentach ze stanem faktycznym, potwierdzonych raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, Rada Nadzorcza wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie:

- 1) sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018 r. -12.12.2018 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.

II. Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie pokrycia straty za okres 01.01.2018 r. -31.12.2018 r. - zgodnie z wnioskiem Zarządu - w sposób następujący:

- strata netto

942.948,80 zł

Zarząd proponuje pokrycie straty za rok obrotowy kończący się w 2018 r. z przyszłych zysków Spółki, które będą generowane po zakończeniu budowy i rozpoczęciu zasadniczej działalności operacyjnej tj. najwcześniej po zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2019.

III. Rada Nadzorcza Spółki przedkładając pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników niniejsze sprawozdanie za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. wnosi o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki, jak i Prezesowi Zarządu Spółki sprawującym mandat w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018r. absolutorium z wypełnienia ich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 r.

1) Pan Łukasz Młynarkiewicz


.....

2) Pan Łukasz Rejmer


.....

3) Pani Bogusława Kopeć


.....

Słupsk, 15 czerwca 2019 r.