

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ XSYSTEM S.A. W
UPADŁOŚCI, Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI ZA
2017 ROK ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI I SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ XSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI
ZA 2017 ROK**

- I. Rada Nadzorcza XSYSTEM S.A. w upadłości dokonała podsumowania swojej działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Skład Rady Nadzorczej w 2017 roku:

- Aleksandra Weremiuk- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Michał Damek- Członek Rady Nadzorczej
- Renata Klódkowska- Członek Rady Nadzorczej
- Jan Weremiuk- Członek Rady Nadzorczej (od dnia 23 kwietnia 2018 r.)
- Adam Szyszka- Członek Rady Nadzorczej (od dnia 23 kwietnia 2018 r.)

W dniu **31 marca 2017 roku** wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Krzysztofa Przybyszewskiego. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

W dniu **30 czerwca 2017 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Renaty Klódkowskiej na Członka Rady Nadzorczej na kadencję, której termin upływie w dniu 30 czerwca 2022 roku.

W dniu **14 grudnia 2017 roku** wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Bartłomieja Króla. Przyczyną rezygnacji były względy osobiste.

W dniu **15 grudnia 2017 roku** wpłynęła do Spółki rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Antoniego Wiesława Twardowskiego. Przyczyną rezygnacji były względy osobiste.

Po dniu bilansowym, tj. w dniu **23 kwietnia 2018 roku** Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §18 pkt. 5 Statutu Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Pana Jana Weremiuk oraz Pana Adama Szyszka na Członków Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 23 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła również uchwały w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą nr 3/2018 Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Aleksandra Weremiuk.

W trakcie 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, na których podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

- uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

- uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki XSYSTEM S.A. za 2016 rok
- uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM za 2016 rok
- uchwała w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki XSYSTEM S.A. za 2016 rok
- uchwała w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM za 2016 rok
- uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty
- uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2016 z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- uchwała w sprawie sporządzania oraz akceptacji „Sprawozdania Rady Nadzorczej XSYSTEM S.A. z działalności oraz z wyników oceny rocznego Sprawozdania finansowego Spółki XSYSTEM S.A. i Grupy Kapitałowej XSYSTEM, Sprawozdań Zarządu Spółki XSYSTEM S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok
- uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu
- uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu Spółki
- uchwała w sprawie usunięcia z listy osób uczestniczących w programie motywacyjnym
- uchwała w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej złożenia wniosku o upadłość Spółki.

II. Opinia Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XSYSTEM, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności XSYSTEM S.A. w upadłości i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe prezentowane w sprawozdaniach są zgodne z danymi zawartymi w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok. Zdaniem Rady Nadzorczej powyżej wskazane sprawozdania są kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności XSYSTEM S.A. w upadłości i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej XSYSTEM za 2017 rok.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz (nr 3559), jako podmiotu uprawnionego do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2018 roku.

W dniu 8 maja 2018 r. zawarta została umowa z Rafałem Durkaczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Rafał Artur Durkacz Concept Finance Audyt i Doradztwo” z siedzibą w Łodzi- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3559. Przedmiotem

niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Biegłego Rewidenta badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i 2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego XSYSTEM S.A. w upadłości za 2017 rok. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak również jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zdaniem Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSYSTEM jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak również jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej XSYSTEM za 2017 rok.

Aleksandra Weremiuk

Renata Klódkowska

Adam Szyszka
