

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Fracht S.A**  
**Wrocław, 16.01.2020**

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godzinie 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Fracht S.A Władysław Frasyniuk.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie:  
Władysław Frasyniuk,  
Roman Traczyk,  
Marzena Warpechowska.

W posiedzeniu uczestniczą:  
Prezes Spółki Fracht S.A Magdalena Dobrzańska Frasyniuk,  
Prezes F.F Fracht Sp. z o.o Jakub Karoń.

Przewodniczący poinformował zebranych, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania RN oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A za rok 2018.
4. Wybór podmiotu do jednostkowego badania sprawozdania finansowego Fracht SA
5. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.  
Rada Nadzorcza po debacie jednogłośnie przyjęła następujące uchwały:

**Uchwała nr 1/2020**  
**Rady Nadzorczej**  
**spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16.01.2020**

*kt*

**w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A. w roku obrotowym 2018**

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki i art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht SA w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A w roku obrotowym 2018*

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020 Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16.01.2020*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht S.A. za rok obrotowy 2018 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fracht S.A. w roku obrotowym 2018**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd

- a) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 2018,
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej za rok obrotowy 2018, na które składają się:
  - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

*Ant*

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 88 543 399,62 zł (osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt i dwa grosze),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto wysokości 1 326 497,01 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i jeden grosz),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 149 141,13 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych i trzynaście groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 473 342,75 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia,

**Uchwała nr 2/2020**  
**Rady Nadzorczej**  
**spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16.01.2020**

**w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do jednostkowego badania sprawozdania  
finansowego Fracht SA**

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 i art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Do przeprowadzenia jednostkowego badania sprawozdania finansowego Fracht SA za 2019-2020 rok wybiera się podmiot wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 457 działający pod nazwą Agencja Biegłych Rewidentów "TAX-2" Spółka z o.o. al. Kochanowskiego 17, 51-602 Wrocław.

*ef*

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2020  
Rady Nadzorczej  
spółki FRACHT S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16.01.2020**

**w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Fracht SA**

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Do przeprowadzenia skonsolidowanego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fracht SA za 2019-2020 rok wybiera się podmiot wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 457 działający pod nazwą Agencja Biegłych Rewidentów "TAX-2" Spółka z o.o. al. Kochanowskiego 17, 51-602 Wrocław.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorcze

Przewodniczący RN  
Władysław Frasyński