



Sprawozdanie Rady Nadzorczej DADELO S.A. za rok obrotowy 2020

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2021 roku



Spis treści

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DADELO S.A. za rok obrotowy 2020	0
I. Skład Rady Nadzorczej DADELO S.A. w roku 2020.....	2
II. Działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku	3
III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności DADELO S.A. za 2020 rok	4
IV. Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki	5
V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki.....	6
VI. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A.	7



I. Skład Rady Nadzorczej DADELO S.A. w roku 2020

W 2020 roku Rada Nadzorcza DADELO S.A. pełniła swoje funkcje w składzie:

- Dariusz Topolewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Michał Butkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Karpusiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Lucjan Ciaciuch - Członek Nadzorczej (od dnia 15 października 2020 roku),
- Wojciech Małachowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 października 2020 roku).

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki nadzorowała funkcjonowanie DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

DADELO S.A. jest spółką akcyjną utworzoną i działającą zgodnie z polskim prawem i statutem Spółki. DADELO S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza nadzorowała funkcjonowanie Spółki kierowanej przez Zarząd w następującym składzie osobowym:

- Prezes Zarządu – Ryszard Zawieruszyński,
- Członek Zarządu – Wojciech Topolewski,
- Członek Zarządu – Jacek Zieziulewicz.

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku działała na mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki. Działalność Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz kontrolą jej działalności w zakresie racjonalności podejmowanych decyzji, ich celowości oraz zgodności z planem finansowym Spółki przyjętym na rok 2020.

Rada Nadzorcza uważnie obserwowała aktywność inwestycyjną Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza analizowała bieżące wyniki sprzedażowe i finansowe, a także plany marketingowe i plany dalszego rozwoju Spółki w tym związane z debiutem Spółki na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach 01 kwietnia 2020 roku, 04 września 2020 roku, 16 października 2020 roku, 01 grudnia 2020 roku, 07 grudnia 2020 roku oraz w dniu 15 grudnia 2020 roku. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Podczas posiedzeń zostały podjęte następujące uchwały:

- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 01 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany ryczałtu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 04 września 2020 roku w sprawie wskazania dodatkowych Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym za 2020 rok,
- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2020 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu,

- Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 01 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Listy Imiennej Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym za 2020 rok oraz w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, a także w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki.
- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym za 2020 rok z członkami Zarządu Spółki,
- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Listy imiennej Uczestników Programu Motywacyjnego za 2020 rok.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności DADELO S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza na mocy Statutu zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym działalności Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie te zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym z:

- art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych” – Dz. U. z 2019 r., poz. 757);
- informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020, według najlepszej wiedzy o Spółce i jej otoczeniu zdobytej przez Radę, zawiera pełną relację z funkcjonowania Spółki DADELO S.A. w roku obrotowym 2020.

Z wyżej wymienionych powodów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone jej sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i uznaje je za kompletne i wyczerpujące.

Rada Nadzorcza wyraziła swoją aprobatę dla działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.

Ocena Rady Nadzorczej DADELO S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym została sporządzona przez Radę Nadzorczą dnia 02 kwietnia 2021 roku i opublikowana wraz z raportem rocznym Spółki.



IV. Kontrola wewnętrzna i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. Rada Nadzorcza bierze bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji strategicznych dla Spółki. Celem systematycznych spotkań jest dokładny nadzór nad działalnością operacyjną Spółki i realizacją kluczowych projektów. Rada Nadzorcza ma głos rozstrzygający w kwestiach wydatków i inwestycji, odpowiada za system kontroli wewnętrznej i jej skuteczność w toku przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych.

Rada Nadzorcza nie stwierdza znaczących nieprawidłowości czy luk w systemie kontroli wewnętrznej Spółki, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych.

Niniejszym, Rada Nadzorcza pomyślnie ocenia panujące w DADELO S.A. zasady sprawozdawczości finansowej i budżetowej, system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz procedury kontroli wewnętrznej.



V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza DADELO S.A. dokonała oceny ogólnej Spółki.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje zwiększenie przychodów ze sprzedaży Spółki za rok obrotowy 2020 o ponad 93 % w stosunku do roku obrotowego 2019.

Pozytywna ocena potwierdza kolejny rok szybkiego rozwoju dla DADELO S.A. i umocnienia swojej pozycji na rynku dystrybucji rowerów i akcesoriów rowerowych. Podstawowymi kategoriami tworzącymi przychód Spółki były akcesoria rowerowe, których udział w sprzedaży wyniósł 30,5%, następnie części rowerowe 25,8%, rowery 23,1% oraz odzież rowerowa 12,6%. Wszystkie oferowane kategorie odnotowały bardzo dynamiczne wzrosty w porównaniu do roku poprzedniego. Najbardziej rozwijała się sprzedaż rowerów ze wzrostem 178%, odzież 169% i akcesoria 103%.

Ugruntowana pozycja Spółki na rynku e-commerce, jest dziś szczególnie istotna również z punktu widzenia ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Obecnie większość klientów wybiera zakupy przez internet w trosce o bezpieczeństwo swoje i najbliższych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza DADELO S.A. pozytywnie opiniuje dalsze działania mające na celu utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju Spółki na rynku e-commerce.

VI. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A.

Rada Nadzorcza DADELO S.A. dokonała oceny Sprawozdania finansowego DADELO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej dane umieszczone w tych dokumentach pozostają w zgodzie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a ich zawartość obejmuje wszystkie istotne elementy działalności Spółki i informacje niezbędne do oceny jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Biorąc to pod uwagę Rada Nadzorcza DADELO S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu DADELO S.A. zatwierdzenie:

- Sprawozdania finansowego DADELO S.A. za rok obrotowy 2020,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,

Dariusz Topolewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Butkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Karpusiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Małachowski
Członek Rady Nadzorczej

Lucjan Ciaciuch
Członek Rady Nadzorczej