

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.
z wyników oceny:

- **jednostkowego sprawozdania finansowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,**
- **sprawozdania Zarządu VENTURION INVESTMENT FUND S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, oraz**
- **wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto**

Niniejsza ocena została dokonana na podstawie:

1. jednostkowego sprawozdania finansowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku,
2. sprawozdania Zarządu VENTURION INVESTMENT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
3. opinii i raportu z badania jednostkowego sprawozdania finansowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. wydanych przez niezależnego biegłego rewidenta,
4. wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z ze sprawozdaniem finansowym Spółki przygotowanym przez RUBIKON - Poligrafia i reklama KATARZYNA KALATA - podmiot prowadzący księgi rachunkowe oraz przez Zarząd Spółki, sprawozdaniem Zarządu z działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz opinią i raportem z badania ww. sprawozdań wydanymi przez firmę MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę KIBR podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3356, wybraną uchwałą Rady Nadzorczej VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Następnie wykonując swoje statutowe obowiązki, Rada Nadzorcza dokonała oceny w zakresie:

- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
- wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny Spółki w zakresie:

- kontroli wewnętrznej, oraz
- zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku składającego się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 1.578.570,93 zł (jednego miliona pięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy),
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmującego okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.434.118,72 zł (jednego miliona czterystu trzydziestu czterech tysięcy stu osiemnastu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy),
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.012.618,72 zł (jednego miliona dwunastu tysięcy sześćset osiemnastu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy),
- d) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.155.589,47 zł (jednego miliona stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu złotych i czterdziestu siedmiu groszy),
- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego VENTURION INVESTMENT FUND S.A. za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności VENTURION INVESTMENT FUND S.A. w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków:

- Panu Patrykowi Kitowskiemu, oraz
- Pani Magdalenie Grzybowskiej.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 1.434.118,72 zł (jednego miliona czterystu trzydziestu czterech tysięcy stu osiemnastu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy) - z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Dariusz Graff
2. Mateusz Niemczyk
3. Robert Sieńkowski
4. Przemysław Niemczyk
5. Grzegorz Łapiński