

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

- z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2021,
- z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2021 r.,
- z wyników oceny wniosków zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku,
- z działalności rady nadzorczej w roku 2021.

Podstawa prawna: art. 382 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach zapoznała się:

- 1) z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021.
- 2) ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy kapitałowej w 2021 r.
- 3) z propozycją Zarządu w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku za 2021 r.

i przygotowała:

- 4) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2021 r.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 przeprowadziła spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki, każde składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- e) informacji dodatkowej,

według opinii biegłego rewidenta, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, oraz, że zostały sporządzone prawidłowo, i są zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści sprawozdań finansowych oraz co do przedstawionych w nich danych finansowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 roku (jednostkowe i skonsolidowane) i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. jego zatwierdzenie.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w roku 2021.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w 2021 roku i rozpatrzeniu ich treści – Rada Nadzorcza stwierdza, że zawierają one niezbędne informacje i są zgodne z danymi dotyczącymi poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (oraz odpowiednio – skonsolidowanego) oraz, że zostały ono sporządzone rzetelnie, w jasny sposób przedstawiając działalność Spółki i Grupy kapitałowej w 2021 roku.

Opinia biegłego rewidenta również stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje założoną strategię, osiągając wyznaczone cele.

W opinii Rady Nadzorczej nie ma aktualnie żadnych przesłanek mogących świadczyć o tym, iż działalność Spółki i Grupy kapitałowej mogłaby w najbliższym czasie być w jakikolwiek sposób zagrożona.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza:

- pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej w 2021 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. ich zatwierdzenie;
- pozytywnie ocenia działalność Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w 2021 roku.

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z wyników oceny wniosków Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Spółkę wyniki oraz zakładane cele Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i przychyliła się do wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

W poniższej tabeli zawarto skład Rady Nadzorczej w 2021 r. wraz z danymi dotyczącymi kadencji:

Imię i nazwisko członka	początek kadencji	koniec kadencji
Piotr Szczeszek - Przewodniczący	27 czerwca 2019	27 czerwca 2022
Andrzej Głowacki	27 czerwca 2019	27 czerwca 2022
Piotr Góralewski	28 czerwca 2021	28 czerwca 2024
Jacek Grzywacz	27 czerwca 2019	27 czerwca 2022
Michał Górski	19 października 2020	19 października 2023

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 4.1. uchwała w sprawie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2020. (31 maja 2021)
- 4.2. uchwała w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2020. (31 maja 2021)
- 4.3. uchwała w sprawie oceny wniosku zarządu spółki co do sposobu podziału zysku za rok 2020. (31 maja 2021)
- 4.4. uchwała w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020. (31 maja 2021)
- 4.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Renaty Nieradzik do Zarządu Spółki na nową kadencję oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia (31 maja 2021)
- 4.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Ruszkowskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia (31 maja 2021)
- 4.7. uchwała w sprawie zatwierdzenia listy uczestników II Edycji Programu Motywacyjnego z dnia 22 września 2021 r.
- 4.8. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z Członkami Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z dnia 20 października 2021 r.

Piotr Szczeszek

Michał Górski

Andrzej Głowacki

Jacek Grzywacz

Piotr Góralewski