

Sprawozdanie rady nadzorczej

spółki: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2022

1. Przedmiot i przeznaczenie sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone i przyjęte przez radę nadzorczą spółki w ramach wykonywania jej szczególnych obowiązków określonych w kodeksie spółek handlowych (sprawozdanie rady nadzorczej).

Sprawozdanie rady nadzorczej jest przeznaczone do przedłożenia walnemu zgromadzeniu spółki wraz z zawartymi w nim wnioskami rady nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 382 § 3 i 3¹ ustawy kodeks spółek handlowych (ksh).

2. Skład rady nadzorczej

W roku 2022 w skład rady nadzorczej wchodził następujący członek:

Imię i nazwisko	początek kadencji	koniec kadencji
Andrzej Głowacki	29 czerwca 2022	29 czerwca 2025
Piotr Góralewski	28 czerwca 2021	28 czerwca 2024
Michał Górski	19 października 2020	19 października 2023
Jacek Grzywacz	29 czerwca 2022	29 czerwca 2025
Piotr Szczeszek - przewodniczący	29 czerwca 2022	29 czerwca 2025

3. Ogólna charakterystyka czynności rady nadzorczej

W roku 2022, rada nadzorcza podejmowała uchwały na posiedzeniach oraz w trybie z § 14 ust. 4 statutu spółki (obiegowo). Rada nadzorcza dyskutowała zagadnienia w zakresie sytuacji finansowej spółki, jej planów i perspektyw, wykonywała czynności w zakresie nadzoru nad pracami zarządu. Rada nadzorcza opiniowała wnioski zarządu oraz konsultowała z zarządem kwestie pozostające w kompetencji jej członków.

W roku 2022, rada nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- a) uchwała ws wyboru biegłego rewidenta, który dokona zbadania sprawozdania finansowego spółki za 2021 i 2022 r. z dnia 6 kwietnia 2022,
- b) uchwała ws oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2021 z dnia 31 maja 2022,
- c) uchwała ws oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2021. Z dnia 31 maja 2022,
- d) uchwała ws oceny wniosku zarządu spółki co do sposobu podziału zysku za rok 2021. z dnia 31 maja 2022,
- e) uchwała ws przyjęcia opinii Rady Nadzorczej z wyników oceny oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021. z dnia 31 maja 2022,
- f) uchwała ws zatwierdzenia listy osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach II Edycji Programu Motywacyjnego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia akcji z dnia 20 lipca 2022 r.
- g) uchwała ws zatwierdzenia aktualizacji listy osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach II Edycji Programu Motywacyjnego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów objęcia akcji z dnia 3 sierpnia 2022 r.
- h) uchwała ws zatwierdzenia wzoru umowy objęcia akcji z 12 sierpnia 2022 r.
- i) uchwała ws wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji oferowanych w ramach II Edycji Programu Motywacyjnego z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- j) uchwała ws wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru akcji w całości w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego z dnia 12 sierpnia 2022.

Rada nadzorcza wykonała też obowiązki wynikające z art. 382 ksh, w tym dokonała też oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku spółki za rok obrotowy 2022.

4. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/04/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta z firmy PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 477 do badania sprawozdań finansowych spółki za rok 2021 oraz 2022.

Przedstawione sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości, ksh oraz statutem spółki.

Biegły rewident wydał pozytywną opinię, co do prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2022.

5. Ocena sprawozdania finansowego.

Rada nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego. Jeżeli z poniższego nie wynika nic innego, stwierdzenia i wnioski dotyczące sprawozdania finansowego spółki dotyczą zarówno sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, z której wynika, że dane ze sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego, działalności gospodarczej, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki oraz, że zostały sporządzone prawidłowo, rada nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści sprawozdań finansowych oraz co do przedstawionych w nich danych finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe spółki i wnioskuje walnemu zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki.

6. Ocena sprawozdania zarządu z działalności

Rada nadzorcza dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022.

W wyniku analizy ww. dokumentu, rada nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami i stanem faktycznym oraz, że nie zostały pominięte żadne istotne zdarzenia wpływające na sytuację finansową spółki.

Rada nadzorcza wnioskuje walnemu zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2022.

7. Ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez spółkę wyniki, rada nadzorcza pozytywnie ocenia i przychyła się do wniosku zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku.

8. Absolutorium członkom zarządu i rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wnioskuje walnemu zgromadzeniu:

- a) udzielenie Prezesowi zarządu Panu Wojciechowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- b) udzielenie członkowi zarządu Pani Renacie Nieradzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022,
- c) udzielenie członkowi zarządu Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- d) udzielenie członkowi rady nadzorczej Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- e) udzielenie członkowi rady nadzorczej Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- f) udzielenie członkowi rady nadzorczej Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- g) udzielenie członkowi rady nadzorczej Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
- h) udzielenie członkowi rady nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszkwowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

9. Ocena sytuacji spółki

Rada nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację spółki. W ocenie rada nadzorcza uwzględniła przedstawione dane finansowe w kontekście sytuacji rynkowej i makroekonomicznej w roku 2022.

Ocena pozytywna wynika również z tego, że spółka stosuje adekwatne i skuteczne środki i procedury kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Zgodność działalności z normami i praktykami zapewniana jest w ramach odpowiedniego podziału zadań i odpowiedzialności poszczególnych działów i osób. Ocena ryzyka i zgodność z normami monitorowana jest jako audyt wewnętrzny i konsultowana jest z ekspertami w danych dziedzinach, w szczególności z doradcami prawnymi lub finansowymi. Monitoring i audyt wewnętrzny jw. wynika w szczególności ze statusu spółki jako spółki publicznej, której instrumenty finansowe notowane są w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Wiąże się z tym wiele obowiązków raportowych, w tym podawania do publicznej wiadomości raportów okresowych, identyfikowania informacji poufnych oraz kwestie zgodności z dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect.

10. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków informacyjnych

Zarząd wypełniał właściwie obowiązki informacyjne, o których mowa art. 380¹ ksh.


11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania informacji w trybie art. 382 § 4 ksh

Rada nadzorcza nie wnioskowała w 2022 r. do zarządu o przekazanie informacji, dokumentów i wyjaśnień w trybie z art. 382 § 4 ksh. Zarząd przekazywał radzie wszystkie potrzebne informacje, odpowiadał na pytania lub udzielał wyjaśnień podczas posiedzeń rady nadzorczej.

12. Informacje o wynagrodzeniu z tytułu badań zleconych przez radę nadzorczą

W roku 2022, rada nadzorcza nie zlecała badań doradcy rady nadzorczej w trybie z art. 382¹ ksh.

Warszawa, 30 maja 2023 r.

Andrzej Głowacki	
Piotr Góralewski	
Michał Górski	
Jacek Grzywacz	
Piotr Szczeszek	

