



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

KORPORACJI GOSPODARCZEJ „EFEKT” S.A.

Z WYKONANIA NADZORU NAD DZIAŁANOSCIĄ SPÓŁKI

W 2021 ROKU

WRAZ Z OCENĄ SPRAWOZDAŃ

Kraków, 15 maja 2022 roku

Spis treści

I.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2021 ROKU.....	3
1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	3
1.	Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.....	4
2.	Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.....	4
3.	Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2021 roku	5
4.	Audyty i kontrole.....	5
5.	Ocena sytuacji Spółki.....	5
II.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU ORAZ WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2021 ROK.....	6
1.	ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	6
2.	OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU	7
3.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK	7
4.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.....	9
5.	OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2021 ROK.....	9
6.	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU Z UWZGLĘDNINIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI, DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.....	10
III.	WNIOSKI.....	11

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ JAKO ORGANU SPÓŁKI W 2021 ROKU

1. Podstawowe informacje o Spółce

FIRMA	KORPORACJA GOSPODARCZA „EFEKT” S.A.
SIEDZIBA (ADRES)	31-323 Kraków Opolska 12
NIP	6760077402
REGON	1413856
KRS	0000115403
WARTOŚĆ NOMINALNA	1 /jeden/ złoty
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW
ISIN	PLEFEKT00018
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
ORGAN REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	4.995.450,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (AA, BB, CC, DD i EE)	4.995.450 /akcje uprzywilejowane AA, akcje zwykłe na okaziciela BB, CC i EE oraz akcje zwykłe imienne DD/

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków

i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

Raport dotyczy sprawowania z nadzoru nad działalnością Spółki Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku oraz oceny sprawozdań o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021 tj. 15 maja 2022 r w skład Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. wchodzi:

- Andrzej Witkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Grabowski - Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Feder-Kawczyńska – Członek Rady Nadzorczej
- Cyprian Kaźmierczak - Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Chojniak - Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja z dniem 15.12.2021)

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

W dniu 14 grudnia 2021 roku Zarząd spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Chojniak oświadczenie o rezygnacji z dniem 15 grudnia 2021 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta. Pani Katarzyna Chojniak nie podała powodu swojej rezygnacji. (Raport bieżący nr 18/2021).

3. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2021 roku

Do istotnych zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza należy zaliczyć:

- stały nadzór nad osiąganymi przez Spółkę wynikami ekonomiczno-finansowymi oraz realizacją Planu rozwoju i dywersyfikacji źródeł przychodów w 2021 roku,
- ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
- Omówienia z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki oraz Grupy kapitałowej odpowiednio za pierwszy kwartał 2020 roku, za pierwsze półrocze 2021 roku oraz trzeci kwartał 2021 roku,
- opiniowanie wniosków informacyjnych Zarządu w sprawie inwestycji kapitałowych Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. oraz wniosków kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
- wybór biegłego rewidenta do sporządzenia opinii z badania sprawozdań finansowych Spółki,
- monitorowanie planowanych inwestycji.

4. Audyty i kontrole

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie zalecała przeprowadzenia dodatkowego audytu.

Rada Nadzorcza uczestniczyła w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności, współpracowała z Biegłym Rewidentem podczas rocznego Badania Spółki z zaleceniem przekazania wszelkich informacji mogących wpłynąć na wynik badania.

5. Ocena sytuacji Spółki

Rada pozytywnie zaopiniowała kontynuację dywersyfikacji źródeł przychodów Spółki w roku 2021 i monitoruje jej realizację.

Rada oczekuje na podtrzymanie pozytywnych wyników podjętych działań w roku 2022 i ich rozwinięcie w latach następnych.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU ORAZ WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2021 ROK.

1. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Głównymi tematami posiedzeń Rady w 2021 r. były:

- analiza wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.,
- opiniowanie projektów uchwał walnych zgromadzeń, w tym o których mowa w art. 395 zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
- pozytywne zaopiniowanie planów Zarządu w przedmiocie możliwych akwizycji lub inwestycji kapitałowych
- omówienie realizacji Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W kręgu zainteresowania Rady znajdowało się również otoczenie Spółki, tj. działalność firm konkurencyjnych i jej pozycja na tle sektora branżowego, jak również plany dotyczące rozwoju poczynionych inwestycji dywersyfikujących przychody Spółki

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady oraz formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje lub opiniowanie na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

W ramach pięcioosobowej, a więc minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków Rady Nadzorczej w 2021 r. funkcjonował komitet audytu. Zadania określone w art. 86 ust.7 ustawy

z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz.649 z 2009 r.) realizowane są z mocy przepisów prawa przez całą Radę Nadzorczą Spółki, w ramach jej obowiązków. W Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

2. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialnie nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a uchwały w większości zapadały jednomyślnie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangażowanie i dyscyplinę. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 9 ust. 2 pkt 9/ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 i dokonała jego oceny.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN.

Rada Nadzorcza Spółki Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i postanowiła powierzyć zbadanie sprawozdania KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z o.o. Jednocześnie Rada Nadzorcza Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia z w/w Biurem Biegłego Rewidenta stosownej umowy w przedmiocie przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021. Sprawozdanie obejmuje dane liczbowe i objaśnienia słowne, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
- sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN.
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 105.193 (sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) tys. zł;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8.006 (osiem tysięcy sześć) tys. zł;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.023 (osiem tysięcy dwadzieścia trzy) tys. zł;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.006 (osiem tysięcy sześć) tys. zł;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, wg swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że dane zawarte w tym sprawozdaniu prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Wartości podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w opinii niezależnego biegłego rewidenta.

4. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2021 ROKU.

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 9 ust. 2 pkt 9/ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy tj. od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i dokonała jego oceny. Zgodnie z ustaleniami opinii biegłego rewidenta sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to sprawozdanie i stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia, jak też zwraca uwagę na trudności w działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

5. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2021 ROK

Korporacja Gospodarczej „efekt” S.A zakończyła 2021 rok zyskiem netto w wysokości 8.006 (osiem tysięcy sześć) tys. zł.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za 2021 r., ocenia go pozytywnie i postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o przekazaniu zysku na:

- 1) dywidendę – 50 tys zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) ;
- 2) kapitały rezerwowe - 7.956 tys zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 9 ust. 2 pkt 9/ Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za 2021 r.

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI, DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, dokonała oceny sytuacji spółki Korporacja Gospodarczej „efekt” S.A w 2021 roku.

Rok 2021 był dla Spółki kolejnym rokiem aktywnej pracy, w którym z jednej strony działania nastawione były na stabilizację sytuacji finansowej Spółki na tle otoczenia rynkowego, z drugiej zaś Spółka realizowała przyjęte plany i założenia. Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu oceny oraz opinie wyrażone przez biegłego rewidenta pozwalają Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić sytuację Spółki w 2021 roku. Jednak zdaniem Rady Nadzorczej oceny jak i analizy osiągniętych wyników i planów rozwojowych należy rozpatrywać też w aspekcie ryzyk i zagrożeń, na które zwraca uwagę Zarząd w swoich sprawozdaniach.

Niewątpliwie istotnym sukcesem jest osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 29.945 tys zł, osiągając zysk na działalności operacyjnej 9.940 tys zł, co oznacza, że pomimo pandemii i licznym trudnościom administracyjnym i kontraktowym jednostka dominująca zdołała utrzymać poziom przychodów r/r. Pomimo tak ciężkiego roku Spółka odnotowała rok do roku poprawę przychodów ze sprzedaży chociaż były one niższe od spodziewanych czego główną przyczyną było zagrożenie epidemiczne i utrudnienia z tym związane.

Według Rady Nadzorczej, na szczególne podkreślenie zasługują też efekty konsekwentnie realizowanej, wielowymiarowej dywersyfikacji działalności Spółki, zarówno w aspekcie geograficznym, jak też produktowym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypracowany zysk,

co w opinii Rady Nadzorczej jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd strategii dywersyfikacji, w którym zasadnicze miejsce zajmują obecnie wyroby o wysokim poziomie nowoczesności i innowacyjności, dając podstawy do dalszej ekspansji.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała możliwość ogłoszenia programu skupu akcji własnych, który z jednej strony pozwoli na uruchomienie programu dla naszych pracowników i współpracowników, z drugiej – stanowi długoterminową inwestycję dla planów dalszego rozwoju i inwestycji kapitałowych, a także kreuje dodatkową płynność w przypadku zawirowań na rynku kapitałowym, związanych przede wszystkim z ciągle obecną pandemią Covid-19.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd podejmował działania, które przyniosły Spółce wymierne efekty zarówno w sferze rynkowej jak też organizacyjnej i finansowej. Spółka posiadają obecnie potencjał organizacyjny i finansowy umożliwiający dalszy wzrost wartości generowanego biznesu oraz wzmocnienia pozycji na rynku, nawet w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej.

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Zadania kontrolne określone zostały z zakresach działania odpowiednich służb, a w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych - w wypracowanych w Spółce procedurach sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących ryzyka w obszarach strategicznym, operacyjnym, finansowym i prawnym. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza, przez co maksymalnie zostaje ograniczony wpływ negatywnych zjawisk na realizację przez Spółkę zadań gospodarczych.

Na dzień publikacji niniejszego raportu sytuacja związana z wpływem Pandemii COVID-19 na bieżącą działalność spółki jest zauważalna i może mieć wpływ na planowane terminy wykonywania zadań lub planowanych inwestycji, ale w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowi na chwilę obecną zagrożenia dla kontynuacji działalności.

III. WNIOSKI

Działania podejmowane przez Zarząd, opisane w sprawozdaniach, są gwarancją realizacji optymalnej strategii rozwoju oraz budowania pozycji rynkowej Spółki w przyszłości.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady a także na podstawie analizy przedstawionych sprawozdań oraz opinii i raportu biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki oraz w raportach i opiniach audytora.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych, dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdań, jak również całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonowała Spółka w 2021 r. - Rada Nadzorcza, przedstawiając niniejsze sprawozdanie wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
- podjęcie uchwały o podziale zysku za 2021 rok., zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 15 maja 2022 r., celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Witkowski

Joanna Feder Kawczyńska

Piotr Grabowski

Cyprian Kaźmierczak