



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Rada Nadzorcza spółki Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479 („Spółka”), („Rada Nadzorcza”), działała w okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz składa walnemu zgromadzeniu Spółki coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. („Sprawozdanie”) zostało sporządzone w oparciu o:

- a) Informacje pozyskane w toku prowadzonych czynności nadzorczych,
- b) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022,
- c) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cloud Technologies S.A. w 2022 roku,
- d) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za rok obrotowy 2022,
- e) Informacje zawarte w sprawozdaniach z badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cloud Technologies.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Rada Nadzorcza na koniec okresu sprawozdawczego działała w następującym składzie:

Szymon Okoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Kamil Bargiel – członek Rady Nadzorczej,
Marcin Brendota – członek Rady Nadzorczej,
Bartosz Gonczarek – członek Rady Nadzorczej,
Łukasz Krasnopolski – członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym uległ następującym zmianom:

- w dniu 1 kwietnia 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Aleksandra Szweryn-Prajsnaar,
- w dniu 7 listopada 2022 r. uchwałą walnego zgromadzenia Spółki odwołany został ze składu Rady Nadzorczej Pan Tomasz Zadroga oraz powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej został Pan Bartosz Gonczarek.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 31 grudnia 2024 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. za 2024 rok.

Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Szymon Okoń, Pan Kamil Bargiel, Pan Marcin Brendota, Pan Łukasz Krasnopolski oraz Pan Bartosz Gonczarek, spełniali kryteria niezależności przez cały okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w 2022 roku (określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym). Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują, a także w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wykonywali działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie byli i nie są współnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczyli ani nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów, ani nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Przy wyborze kandydatów na członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółka bierze pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich doświadczenie, kompetencje i umiejętności. Decyzje dotyczące powołania do Zarządu lub Rady Nadzorczej nie są podyktowane płcią. Ponadto, członkowie organu zarządzającego i nadzorującego Spółki są wybierani w taki sposób, aby zapewnić różnorodność w zakresie kierunku wykształcenia i doświadczenia, celem zapewnienia Spółce możliwości korzystania z wiedzy i doświadczenia we wszystkich obszarach działalności. Niemniej jednak, Spółka w zakresie polityki personalnej stosuje zasady równego traktowania i niedyskryminacji.

W 2022 roku mężczyźni stanowili 100% składu zarządu Spółki i 80% składu Rady Nadzorczej (do 1 kwietnia 2022 r., po czym od tego dnia mężczyźni stanowili 100% składu) w związku z czym Spółka nie zapewniła minimalnego poziomu różnorodności organów pod względem płci.

3. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Działalność Rady Nadzorczej obejmowała przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki zgodnie z zasadami określonymi w statucie Spółki, regulaminie Rady Nadzorczej oraz kodeksem spółek handlowych i obowiązujących spółkę zasadami ładu korporacyjnego, a także wykonaniem czynności wynikających z upoważnień udzielonych przez walne zgromadzenie Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w ramach 3 posiedzeń. Frekwencja członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w 2022 r. wyniosła 100%.

Rada Nadzorcza zajmowała się w 2022 r. w szczególności następującymi sprawami:

- 1) przyjęciem oceny sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku zarządu dot. przeznaczenia zysku za 2021 r.,
- 2) przyjęciem regulaminu programu motywacyjnego oraz wstępną alokacją akcji w programie motywacyjnym,
- 3) wyrażeniem zgody na nabycie udziałów w spółce The Linea1 MKT S.L.,
- 4) przyjęciem regulaminu komitetu audytu oraz regulaminu zarządu Spółki,
- 5) wyborem przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 6) utworzeniem komitetu audytu oraz wyboru jego członków i przewodniczącego.

Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały o charakterze organizacyjnym i porządkowym.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z członkami zarządu Spółki, w tym poprzez zapraszanie członków Zarządu do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie zarządu Spółki uczestniczyli w większości posiedzeń Rady Nadzorczej. Ponadto członkowie Zarządu przekazywali Radzie Nadzorczej w ramach posiedzeń oraz poza posiedzeniami informacje i dokumenty umożliwiające prowadzenie czynności nadzorczych.

W 2022 r. Rada Nadzorcza nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

4. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez komitet audytu funkcjonujący w Spółce, który został powołany w dniu 21 listopada 2022 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

Komitet audytu działa w granicach kompetencji opisanych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitetu Audytu działał w składzie niezmiennym od chwili powołania:

Marcin Brendota - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Kamil Bargiel – członek Komitetu Audytu,
Łukasz Krasnopolski – członek Komitetu Audytu.

Członkowie komitetu audytu Spółki złożyli odpowiednie oświadczenia dotyczące kryteriów niezależności oraz pozostałych wymagań określonych przez Ustawę o biegłych rewidentach. Komitet audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależny od Spółki.

W okresie od dnia 21.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Komitet Audytu nie podejmował uchwał. Okres od utworzenia do końca roku obrotowego 2022 został poświęcony na przygotowanie do działań merytorycznych w związku z dopuszczeniem akcji Spółki do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym przygotowania odpowiednich regulacji związanych z wyborem firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy oraz podejmowania innych czynności przez firmę audytorską.

Członkowie Komitetu Audytu wykonując obowiązki mieli dostęp do informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzania czynności w zakresie ich kompetencji. Komitet Audytu pozostawał w kontakcie z członkami Zarządu Spółki. Współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy i sprawny.

5. OCENA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CLOUD TECHNOLOGIES ZA ROK 2022 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ CLOUD TECHNOLOGIES S.A. ZA ROK 2022

Rada Nadzorcza dokonała analizy i poddała ocenie:

- a) roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za rok 2022
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za rok 2022

oraz oceniała, iż powyższe dokumenty są zgodne z księgami, dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

Dokonując oceny, Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu dodatkowym, sporządzonym dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przez ECOVIS POLAND Audit, Tax & Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W ślad za oceną przedstawioną przez audytora w ocenie Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Cloud Technologies na dzień 31 grudnia 2022 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Spółki oraz Grupy Kapitałowej Cloud Technologies, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu Rada Nadzorcza oceniła jako zgodne z dokumentami Spółki, dokumentami Grupy Kapitałowej Cloud Technologies i stanem faktycznym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za rok 2022 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej Cloud Technologies oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

6. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, zapoznała się i przeanalizowała przedstawiony jej przez zarząd Spółki wniosek dotyczący podziału zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 według którego zarząd Spółki wnioskował o przeznaczenie części zysku netto na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza oceniła wniosek zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 jako zgodny z przepisami prawa i statutem Spółki oraz za zasadne uznała przeznaczenie w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, w związku z czym zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej sposobu podziału zysku netto poprzez przeznaczenie w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, w następujący sposób:

- a) w kwocie 4.581.105 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięć złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 1,00 zł na jedną akcję,
- b) w pozostałej kwocie, tj. 3.724.830 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego.

7. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Grupa kapitałowa świadczyła, tak jak w latach poprzednich, usługi bazujące na dużych zbiorach danych (ang. Big Data). Kluczowym zasobem wpływającym na prowadzoną działalność jest zbiór przetwarzanych danych, który można opisać przy pomocy ilości danych i zasięgu geograficznego.

Aktualnie Spółka przetwarza około 100 mld profili użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych.

Łączne przychody grupy kapitałowej Spółki w 2022 r. wyniosły 50,4 mln złotych i były o 8,6% niższe niż w poprzednim roku, wskaźnik EBITDA wzrósł o 8 mln PLN (+52,2% r/r), a zysk netto zwiększył się o 7,4 mln PLN (+112% r/r).

W lipcu 2022 roku, w ramach globalizacji biznesu i w celu zwiększania przychodów w kluczowym dla Spółki segmencie sprzedaży danych i rozbudowy międzynarodowej sieci dystrybucji danych, Spółka dokonała akwizycji międzynarodowej, tj. nabyła 100% udziałów w hiszpańskiej spółce z obszaru marketingu internetowego – The Linea1 MKT S.L. Rada Nadzorcza analizowała przeprowadzenie tej transakcji oraz wyraziła zgodę na jej dokonanie.

Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do działań zarządu Spółki podejmowanych w okresie sprawozdawczym oraz pozytywnie ocenia osiągnięte przez Spółkę i jej grupę kapitałową wyniki finansowe.

Spółka opracowała i wdrożyła szereg procedur kontroli wewnętrznej, której celem jest usprawnienie procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewnienie sprawnej współpracy z biegłym rewidentem, jak również identyfikację i ocenę ryzyk dla poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W sporządzeniu sprawozdań finansowych uczestniczy zarówno zewnętrzna firma księgowa, jak również odpowiednie osoby po stronie Spółki odpowiedzialne za obszar sprawozdawczości oraz compliance. Nadzór nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje członek zarządu ds. finansowych. Sprawozdania roczne, a począwszy od roku 2023 również sprawozdanie półroczne podlegają obowiązkowemu badaniu lub przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Dane dostarczone przez zewnętrzne biuro księgowe są weryfikowane i analizowane przez Spółkę w oparciu o elektroniczny system obiegu dokumentów oraz akceptacji faktur oparte o wypracowane i hierarchiczne systemy autoryzacji.

Zarząd Spółki w sposób ciągły i systematyczny analizuje bieżące wyniki finansowe w podziale na segmenty działalności oraz omawia je z zarządami poszczególnych spółek zależnych.

Rada Nadzorcza oceniła skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu w wewnętrznego, z uwzględnieniem wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance jest w kompetencjach i zakresie odpowiedzialności Zarządu Spółki. Osoby odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, compliance mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Spółka opracowała i wdrożyła procedury kontroli wewnętrznej, której celem jest usprawnienie procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewnienie sprawnej współpracy z biegłym rewidentem, jak również identyfikację i ocenę ryzyk dla poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Zarząd na bieżąco identyfikuje główne rodzaje ryzyk oraz zapewnia efektywność wewnętrznych mechanizmów kontrolnych, a także weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Ryzyka odnoszące się do Spółki i Grupy Kapitałowej Cloud Technologies zostały przez Zarząd wskazane w sprawozdaniu finansowym za 2022 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności oraz jej skala nie wymagają wyodrębnienia w Spółce odrębnych funkcji compliance. Ponadto, ze względu na specyfikę działalności Spółki, brak jest uzasadnienia ekonomicznego dla utworzenia kolejnych stanowisk administracyjnych w

strukturze Spółki. Obowiązki w tym zakresie są rozdzielone w ramach istniejących zasobów kadrowych. Ponadto, w celu zapewnienia zgodności działalności Spółki z prawem, Spółka współpracuje z grupą podmiotów wspomagających zapewnienie takiej działalności, w tym m.in. doradcami podatkowymi, kancelariami specjalizującymi się w doradztwie prawnym.

Podsumowując, w wyniku spotkań prowadzonych z audytorami Spółki oraz wyniku własnych obserwacji i ocen w tym zakresie, Rada Nadzorcza stwierdza, że nie zidentyfikowano obszarów działalności nie objętych wystarczająco efektywnym systemem kontroli wewnętrznej, funkcjonujący system zarządzania ryzykiem uznano za pozwalający wykrywać i kwantyfikować rodzaj i wielkość ryzyka. Rada Nadzorcza zweryfikowała także brak konieczności wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego z uwagi na rozmiar Spółki i zakres prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce rozwiązania dotyczące kontroli wewnętrznej Spółki, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

8. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ

Wykonując czynności nadzorcze Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych i elektronicznych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zarząd w szczególności przekazywał na bieżąco informacje w zakresie podejmowanych uchwał zarządu i ich przedmiocie, sytuacji finansowej i majątkowej spółki we wszystkich istotnych aspektach, realizacji kierunków rozwoju, zasadności odstępstw i korekt od wyznaczonych dróg rozwoju, a także wszystkich istotnych transakcjach, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową i finansową spółki oraz bezpośrednio na wyniki działalności.

Rada Nadzorcza w zakresie w jakim uznała za zasadne występowała o udzielenie dalszych informacji przez Zarząd bądź przekazania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia na ich podstawie analizy problemu.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez Zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w art. 380¹ § 1 KSH są przekazywane w sposób należyty, terminowo zgodnie z oczekiwaniami Rady oraz w sposób wyczerpujący. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zobowiązań z art. 382 § 4 KSH. W 2022 r. Rada Nadzorcza nie zlecała badań, o których mowa w art. 382¹ KSH. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz Grupy i nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady Nadzorczej uprawnienia kontrolne.

9. OCENA SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Rada Nadzorcza monitorowała na bieżąco realizację zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę, w tym wdrożenie przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 zawartą w raporcie bieżącym EBI nr 1/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz raporcie rocznym Spółki za 2022 rok. Rada Nadzorcza monitorowała także wykonywanie obowiązków informacyjnych przez Spółkę. Poza działaniami własnymi Rady Nadzorczej, w celu oceny sposobu stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, Rada Nadzorcza uzyskiwała od zarządu Spółki informacje i materiały.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka:

- terminowo realizuje obowiązki informacyjne, w tym terminowo sporządza i publikuje raporty bieżące i okresowe,
- posiada odpowiednie wewnętrzne procedury dotyczące obiegu i ochrony dostępu do informacji poufnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki, w tym zasad sporządzania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz zasad postępowania z informacją poufną,
- prawidłowo przekazuje na bieżąco informacje zidentyfikowane przez Zarząd jako informacje poufne zgodnie z Rozporządzeniem MAR.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka prowadzi przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną zapewniając łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi komunikacji. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w sposób czytelny i wyodrębniony, podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym statut Spółki, regulaminy organów Spółki informacje o składzie osobowym organów Spółki z danymi biograficznymi oraz informacje o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, a także prowadzi rzetelną politykę informacyjną skierowaną do akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz stosowania przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami, określonych w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) oraz w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy.

W ramach podejmowanych działań Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji i stwierdziła, że publikowane przez Spółkę na podstawie wyżej wskazanych przepisów informacje dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk są zgodne ze stanem faktycznym oraz spójne ze sobą.

Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji, czy Spółka zamieszcza w wyodrębnionej sekcji strony internetowej prawidłowe dokumenty i informacje w tym zakresie, zgodne ze stanem faktycznym opublikowanym w stosownych raportach.

10. WYDATKI SPÓŁKI I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W 2022 r. Spółka poniosła wydatki w wysokości:

- 15.000 Euro na cele statutowe fundacji Tech to the Rescue, której Spółka jest jednym z założycieli,
- 54.736 złotych jako darowizna rzeczowa na rzecz fundacji Tech to the Rescue w formie zakupu powierzchni reklamowej przeznaczonej na wyświetlanie kreacji reklamowych organizacji wspieranych przez tę fundację,
- 14.500 złotych na rzecz fundacji i stowarzyszeń wskazanych przez pracowników i współpracowników Spółki i jej grupy kapitałowej (w tym: Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Bank Żywności SOS w Warszawie, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Wrocławskiej).

Spółka nie przyjęła polityki w zakresie wspierania kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wysokość oraz cel przeznaczenia środków, w tym w odniesieniu do wyników finansowych Spółki.

11. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami wskazanymi w obowiązujących przepisach prawa oraz aktach wewnętrznych Spółki. W ramach wykonywania swoich obowiązków nadzorczych i kontrolnych, członkowie Rady Nadzorczej kierowali się także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. W trakcie pełnienia swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mieli na względzie interes Spółki. Czynności nadzorcze były przeprowadzane na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez zarząd Spółki, a także przez podmioty zewnętrzne, w tym audytora dokonującego badania sprawozdań finansowych Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej jej członkowie posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków, poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków i podejmowali również odpowiednie działania zmierzające do pozyskania wszelkich informacji o istotnych sprawach dotyczących Spółki – w tym poprzez stały kontakt z zarządem Spółki. Wszystkie posiedzenia odbywały się przy pełnej frekwencji. Zarówno wiedza jak i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej są zróżnicowane co pozytywnie wpłynęło na rozpatrywanie spraw będących przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej.

Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada skali działalności Spółki. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności.

W ocenie Rady Nadzorczej, jej członkowie rzetelnie wykonywali swoje obowiązki, prace Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń oraz w ramach bezpośredniego kontaktu z Zarządem Spółki były efektywne, co zapewniło skuteczny nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza poza odbywaniem posiedzeń w sprawach wynikających z kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, omawiała z zarządem Spółki m.in. bieżącą sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej.

W ocenie Rady Nadzorczej w 2022 r. działała ona w sposób efektywny i gwarantujący odpowiednią realizację swoich obowiązków.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Radę Nadzorczą obowiązków w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza przedkładając sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Cloud Technologies S.A. wnosi o jego zatwierdzenie oraz udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w przedmiotowym okresie.

Szymon Okoń	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Bargiel	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Brendota	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Gonczarek	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Krasnopolski	Członek Rady Nadzorczej