

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu w roku
obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki**

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 Rada Nadzorcza R22 S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza R22 S.A.	Data pełnienia funkcji
Jacek Duch	01.07.2018 – 30.06.2019
prof. Wojciech Cellary	01.07.2018 – 30.06.2019
Magdalena Dwernicka	01.07.2018 – 30.06.2019
Włodzimierz Olbrycht	01.07.2018 – 30.06.2019
Katarzyna Nagórko	01.07.2018 – 30.06.2019

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

W roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 była ocena bieżącej działalności Spółki, w szczególności ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w okresie od 26.06.2017 do 30.06.2018 roku, wyrażenie zgody na nabycie akcji przez R22 S.A. lub spółkę zależną wszystkich akcji w spółce zależnej H88 S.A. od TCEE Fund III S.C.A. Sicar oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd R22 S.A. lub spółkę zależną zobowiązania w zakresie finansowania dłużnego związanego z nabyciem akcji od TCEE Fund III S.C.A. Sicar, rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w zakresie przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia przez Spółkę lub spółkę zależną, bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki i spółek zależnych od Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 poskutkowała wystąpieniem wielu pozytywnych, bardzo istotnych czynników rozwojowych skutkujących umocnieniem pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności pozyskaniem kapitału na dalszy rozwój Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie, zarówno w Spółce, jak i Grupie Kapitałowej Spółki. Spółka posiada również wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady funkcjonowania w poszczególnych obszarach działalności. Wiele czynności i procesów zostało zautomatyzowanych w sposób zapewniający odpowiedni poziom kontroli.

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad stosowaniem zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komitet Audytu

Funkcjonowanie Komitetu Audytu zostało ujęte i opisane w § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 Komitet Audytu Rady Nadzorczej R22 S.A. działał w następującym składzie:

Komitet Audytu Rady Nadzorczej R22 S.A.	Funkcja
Katarzyna Nagórko	Przewodnicząca Komitetu Audytu
Jacek Duch	Członek Komitetu Audytu
Włodzimierz Olbrycht	Członek Komitetu Audytu

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie zmienił się.

Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Spotkania miały miejsce między innymi przed publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 26.06.2017 – 30.06.2018 oraz przed publikacją wyników za pierwsze półrocze roku obrotowego 01.07.2018 – 30.06.2019. Przedstawiciele Audytora KPMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego R22 S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

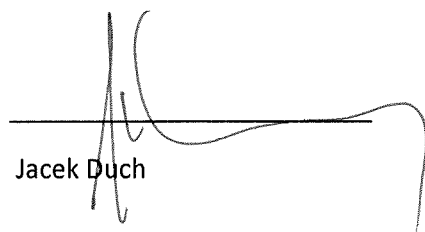
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia w sprawie spełnienia lub nie kryteriów niezależności członka rady nadzorczej oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/63 z dnia 25.02.2005), w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, jak również wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają Pani Katarzyna Nagórko, Włodzimierz Olbrycht i Pan prof. Wojciech Cellary. Ponadto Pani Katarzyna

Nagórko posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, zgodnie z wymogiem z art. 129 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

W celu należytego reprezentowania Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Rada wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Ducha do przedstawienia treści niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

R22 S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Jacek Duch

