

GRUPA KAPITAŁOWA
SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Satis Group S.A. z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- Sprawozdania finansowego Satis Group S.A.;
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Zarząd pracował w składzie:

- Jan Karaszewski – Prezes Zarządu od 1 października 2021 roku
- Andrzej Jan Wrona – Prezes Zarządu do dnia 30 września 2021 roku
- Marcin Hańczaruk – Wiceprezes Zarządu od dnia 29 kwietnia 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 1 października 2021 roku, Wiceprzewodniczący od dnia 1 października 2021 roku;

Natalia Gołębiowska – Sekretarz Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Radosław Graboś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 1 października 2021 roku;

Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej do dnia 1 października 2021 roku;

Andrzej Wrona – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2021 roku;

Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Marcin Hańczaruk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2021 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia oraz bieżąca komunikacja z Zarządem Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- monitorowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- zapoznawanie z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- monitorowanie komunikacji publicznej Spółki, w tym przede wszystkim raportów ESPI;
- bieżąca komunikacja z Zarządem i regularna aktualizacja wiedzy na temat zdarzeń zaistniałych w Spółce;
- powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak również nieformalnych spotkań z Zarządem, omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów oraz wyjaśnień. Pozwoliło to jej członkom systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu, pełnić funkcję doradczą oraz wносить swoje doświadczenie i wiedzę w podejmowane przez Zarząd działania.

Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-350) przy ul. ul. Tymienieckiego 25C/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4116.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosek z jego oceny

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 obejmującym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
- jednostkowy rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z całkowitych dochodów
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia

wskazano odpowiednio:

- po stronie aktywów i pasywów sumę 1 465 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 2 167 tys. PLN
- zysk netto w kwocie 270 841 tys. PLN
- stan kapitału własnego 1 206 tys. PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 270 841 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 237 tys. zł

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 obejmującym:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
- skonsolidowany rachunek zysków i strat
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia

wskazano odpowiednio:

- po stronie aktywów i pasywów sumę 1 825 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży w kwocie 2 167 tys. PLN
- zysk netto w kwocie 270 733 tys. PLN
- stan kapitału własnego -83 tys. PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 237 tys. zł

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 13 294 – Jarosław Wijatkowski z KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o treść opinii i raportów biegłych rewidentów stwierdza zgodność tychże dokumentów z prawidłowo i rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza również, że przedstawione dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Satis Group S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki, a także odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie cechy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2021, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Satis Group S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat poprzednich.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Satis Group S.A. za rok 2021;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2021;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2021;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat poprzednich.;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Wrona



