

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Rady Nadzorczej Spółki**  
**BizTech Konsulting S.A.**

**za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**Warszawa, 27 marca 2018 r.**



## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

Według stanu na dzień 31.12.2017 r., skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jan Madey – Przewodniczący

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Andrzej Gogolewski

W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia (w dniu 19 kwietnia, 20 lipca i 26 października), na których podjęto 5 uchwał. W dniu 23 marca i 20 listopada podjęto dwie uchwały w wyniku głosowania elektronicznego. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

23 marca 2017 roku odbyło się elektroniczne głosowanie członków Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 kwietnia 2017 roku przedstawiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.

Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016. Na koniec posiedzenia omówiono bieżącą sytuację Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 lipca 2017 roku omówiono kwestię wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w Spółce Wirtualne Muzeum sp. z o.o.

26 października 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie podjęto żadnej uchwały. Omówiono jedynie sytuację spółki po III kwartałach.

20 listopada 2017 roku odbyło się elektroniczne głosowanie członków Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Żaneta Govenlock .....

Piotr Jacek Govenlock .....

Krzysztof Imiełowski .....

Andrzej Gogolewski .....

## Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, jako spełniające wymogi określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm).

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Żaneta Govenlock	.....
Piotr Jacek Govenlock	.....
Krzysztof Imiełowski	.....
Andrzej Gogolewski	.....

## Ocena sprawozdania finansowego BizTech Konsulting S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki wybrała Biuro Doradztwa Finansowego i Usług Księgowych ATUT Wojciech Przybylski z siedzibą w Łomiankach, jako firmę audytorską do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.

Powyższe badanie stanowi główną podstawę przedstawionej poniżej oceny sprawozdania finansowego BizTech Konsulting S.A.

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2017 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **6.600.252,09 zł** (słownie złotych: sześć milionów sześćset tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 09 /100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto **270.295,43 zł** (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 43/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe BizTech Konsulting S.A.:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późniejszymi zmianami) zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego BizTech Konsulting S.A. za 2017 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Żaneta Govenlock	.....
Piotr Jacek Govenlock	.....
Krzysztof Imiełowski	.....
Andrzej Gogolewski	.....

**Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.**

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2017, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 270.295,43 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i 43/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2017.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2017 rok w całości na kapitał zapasowy.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej	.....
Żaneta Govenlock	.....
Piotr Jacek Govenlock	.....
Krzysztof Imiełowski	.....
Andrzej Gogolewski	.....