

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

za okres
od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warszawa, 10 maja 2019 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r., skład Rady Nadzorczej był następujący:

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

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia (w dniu 21 marca, 29 maja i 7 listopada), na których podjęto 8 uchwał. W dniu 27 marca podjęto jedną uchwałę w wyniku głosowania elektronicznego. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2018 roku przedstawiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok. Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia Tekstu Jednolitego Statutu Spółki.

27 marca 2018 roku odbyło się elektroniczne głosowanie członków Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 maja 2018 roku omówiono kwestie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy wobec akcji serii H i zgody na ustalenie ceny emisyjnej tych akcji a także ustalono tekst jednolity Statutu Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 7 listopada 2018 roku dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

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 2018.

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2018 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **6.384.556,59 zł** (słownie złotych: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 59 /100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto **250.709,37 zł** (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych i 37/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 655.089,28 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych i 28/100),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 198,77 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i 77/100).
- 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 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Andrzej Gogolewski

.....
.....
.....
.....
.....

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018 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 2018 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2018, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 250.709,37 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięć złotych i 37/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2018.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2018 rok w całości na kapitał zapasowy.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Andrzej Gogolewski

.....
.....
.....
.....
.....