

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

**za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**Warszawa, 26 maja 2021 r.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

Skład Rady Nadzorczej w roku 2020 przedstawiał się następująco:

Od dnia 1.01-31.12.2020 r.:

Jan Madey – Przewodniczący

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia (w dniu 18 czerwca, 30 września i 9 grudnia), na których podjęto 5 uchwał. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2020 roku omówiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.

30 września 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono wyniki finansowe za I półrocze i bieżącą sytuację finansową. Nie podejmowano żadnej uchwały.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 grudnia 2020 roku dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz omówiono wyniki finansowe za III kwartały 2020 roku.

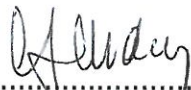
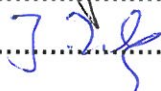

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

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

## Ocena sprawozdania finansowego BizTech Konsulting S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2020 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.237.884,37 zł** (słownie złotych: siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych i 37 /100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto **314.501,14 zł** (słownie złotych: trzysta czternaście tysięcy pięćset jeden złotych i 14/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 314.501,14 zł (słownie złotych: trzysta czternaście tysięcy pięćset jeden złotych i 14/100),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 909,26 zł (słownie: dziewięćset dziewięć złotych i 26/100).

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 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imielowski

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

## Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 późniejszymi zmianami).

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

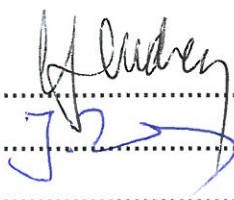

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

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

**Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.**

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2020, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 314.501,14 zł (słownie złotych: trzysta czternaście tysięcy pięćset jeden złotych i 14/100), został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2020.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2020 rok w całości na kapitał zapasowy.

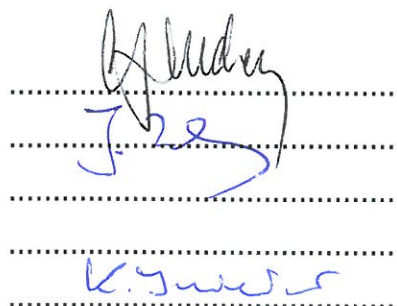
Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski



Handwritten signatures in blue ink on dotted lines. The first signature is for Jan Madey, the second for Jan Zabrodzki, and the third for Krzysztof Imiełowski.

