

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

**za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

**Warszawa, 17 maja 2023 r.**

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.**

Skład Rady Nadzorczej w roku 2022 przedstawiał się następująco:

Od dnia 1.01-31.12.2022 r.:  
Jan Madey – Przewodniczący  
Żaneta Govenlock  
Piotr Jacek Govenlock  
Krzysztof Imiełowski  
Jan Zabrodzki

W roku 2022 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia (w dniu 30 marca, 11 maja, 26 października i 14 grudnia), na których podjęto 5 uchwał. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 marca 2022 roku omówiono zestawienie planów sprzedaży na 2021 rok z ich realizacją oraz bieżącą sytuację Spółki.

11 maja 2022 roku przedstawiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. Podjęto cztery uchwały.

26 października 2022 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono wyniki finansowe za I półrocze i wstępne za trzy kwartały. Nie podejmowano żadnej uchwały.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 grudnia 2022 roku przedstawiono i omówiono wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 roku oraz dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. Podjęto jedną uchwałę.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Żaneta Govenlock  
Piotr Jacek Govenlock  
Krzysztof Imiełowski  
Jan Zabrodzki



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

## Ocena sprawozdania finansowego BizTech Konsulting S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2022 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.879.845,76 zł** (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 76/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto **226 294,34** (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 34/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 226.294,34 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 34/100);

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 2022 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imielowski

Jan Zabrodzki

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

## Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

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

**Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.**

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2022, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 226 294,34 (słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 34/100), został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2022.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2022 rok w całości na kapitał zapasowy.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

