

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

za okres
od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Warszawa, 11 maja 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2021 przedstawiał się następująco:

Od dnia 1.01-31.12.2021 r.:
Jan Madey – Przewodniczący
Żaneta Govenlock
Piotr Jacek Govenlock
Krzysztof Imiełowski
Jan Zabrodzki

W roku 2021 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia (w dniu 26 maja, 13 października i 8 grudnia), na których podjęto 5 uchwał. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

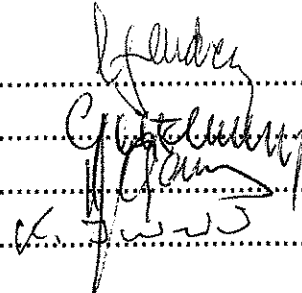
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 maja 2021 roku omówiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok. Podjęto 4 uchwały.

13 października 2021 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 8 grudnia 2021 roku dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz omówiono wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku.

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 2021.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2021 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8.252.375,87 zł** (słownie złotych: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć i 87/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto **18.410,12 zł** (słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta dziesięć i 12/100);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 286.853,66 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy i 66/100);
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o kwotę 4.839,92 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 92/100).

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 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

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

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

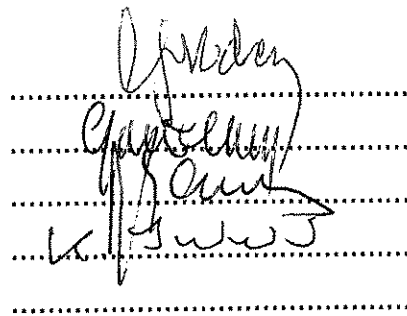
Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki



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

Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2021, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 18.410,12 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy czterysta dziesięć i 12/100), został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2021.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2021 rok w całości na kapitał zapasowy.

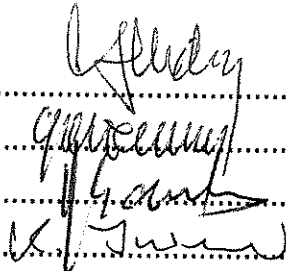
Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imielowski

Jan Zabrodzki


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

