

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

za okres
od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Warszawa, 18 czerwca 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2019 przedstawiał się następująco:

Od dnia 1.01-10.06.2019 r.:

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

Od dnia 11.06-31.12.2019 r.:

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

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia (w dniu 14 marca, 21 maja i 5 września i 11 grudnia), na których podjęto 7 uchwał. W dniu 10 maja 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 14 marca 2019 roku przedstawiono wstępne wyniki finansowe za 2019 rok oraz omówiono bieżącą sytuację finansową. Nie podejmowano żadnej uchwały.

10 maja 2019 roku odbyło się elektroniczne głosowanie członków Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 maja 2019 roku omówiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok. Podjęto także uchwały w sprawie powołania Pani Urszuli Krajewskiej i Pana Piotra Sosińskiego na stanowiska Członków Zarządu, a Pana Sławomira Chabrosa na stanowisko Prezesa Zarządu.

5 września 2019 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej wybrano Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji a także omówiono wyniki finansowe za I półrocze.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 grudnia 2019 roku dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

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 2019.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2019 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7.583.309,86 zł** (słownie złotych: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięć złotych 86 /100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto **392.310,60 zł** (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i 60/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 392.310,60 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i 60/100),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę – 41 269,82 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i 82/100).
- 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 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

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

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 2019 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed on a set of three horizontal dotted lines. The signatures are written in a cursive, stylized manner. The first signature is the largest and most prominent, followed by the second, third, and fourth signatures in descending order of size.

Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu BizTech Konsulting S.A. o podziale zysku Spółki za rok 2019, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości 392.310,60 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i 60/100), został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok 2019.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2019 rok w całości na kapitał zapasowy.

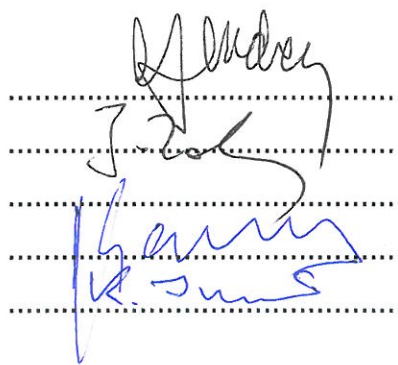
Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Zabrodzki

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a set of horizontal dotted lines. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth signatures below it.

