

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

za okres
od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warszawa, 24 maja 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2023 przedstawiał się następująco:

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

W roku 2023 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia (w dniach 5 kwietnia, 17 maja, 9 listopada i 20 grudnia), na których podjęto 5 uchwał. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 kwietnia 2023 roku omówiono wyniki za 2022 rok oraz bieżącą sytuację Spółki. Nie podjęto żadnej uchwały.

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

9 listopada omówiono wyniki finansowe za trzy kwartały 2023 roku oraz bieżącą sytuację spółki. Dokonano także wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. Podjęto jedną uchwałę.

20 grudnia przedstawiono i omówiono bieżącą sytuację spółki. Nie podjęto żadnej uchwały.

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 2023.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki wybrała firmę POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.

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

Zweryfikowane sprawozdania finansowe za 2023 rok zawierają następujące dane:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **8.468.724,29 zł** (słownie złotych: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery i 29/100), rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto **124.145,00 zł** (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę **124.145,00 zł** (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć).

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 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 rok.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

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

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 rok oraz udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jan Madey, 2. Żaneta Govenlock, 3. Piotr Jacek Govenlock, 4. Krzysztof Imiełowski, and 5. Jan Zabrodzki.

**Ocena wniosku Zarządu BizTech Konsulting S.A. w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2023.**

Zarząd BizTech Konsulting S.A. zaproponował, by cały zysk Spółki w wysokości **124.145,00 zł** (słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści pięć) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza uznała wniosek Zarządu jako uzasadniony i tym samym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku BizTech Konsulting S.A. za 2023 rok w całości na kapitał zapasowy.

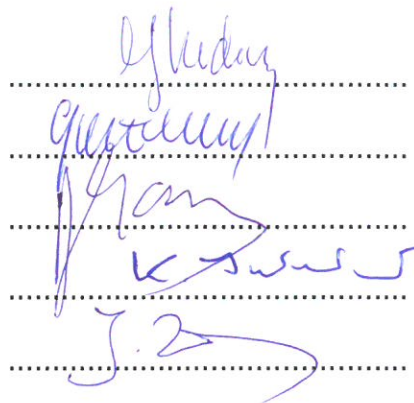
Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki



Four handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names, each on a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Jan Madey, 2. Żaneta Govenlock, 3. Piotr Jacek Govenlock, and 4. Jan Zabrodzki.

