

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

za okres
od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Warszawa, 28 maja 2025 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2024 przedstawiał się następująco:

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

W roku 2024 Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia (w dniach 24 maja, 6 listopada i 18 grudnia), na których podjęto 7 uchwał. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja przedstawiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok. Podjęto 4 uchwały.

Ponadto podjęto 3 uchwały w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji. W sumie na tym posiedzeniu podjęto 7 uchwał.

6 listopada na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono wyniki finansowe za trzy kwartały 2024 roku oraz bieżącą sytuację Spółki. Nie podjęto żadnej uchwały.

18 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

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

PROTOKÓŁ
z głosowania członków Rady Nadzorczej
Spółki BizTech Konsulting S.A. nad Uchwałą 1/2025
z dnia 28.05.2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za 2024 rok

Rada Nadzorcza Spółki BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

W wyniku przeprowadzonego elektronicznego głosowania zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok zostało podjęte większością 5 głosów i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów.

Przeciw uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Głosując w powyższym trybie, pięciu członków Rady Nadzorczej oddało swoje głosy za powzięciem uchwały w powyższej sprawie.

Na tym protokół zakończono.

Prof. dr hab. Jan Madey

Jan Madey

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Protokół sporządziła

Iwona Kowalska
Iwona Kowalska

**Uchwała nr 2/2025
Rady Nadzorczej
Spółki BizTech Konsulting SA
z dnia 3 czerwca 2025 roku**

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, po dokonanej ocenie, postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzoną przez firmę POL-TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. U5 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

§ 2

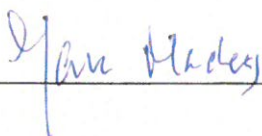
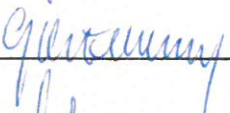
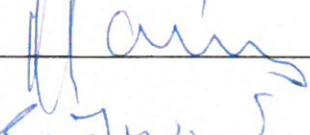
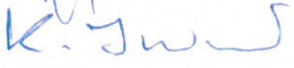
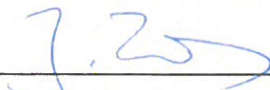
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością [5] głosów i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Madey 
2. Żaneta Govenlock 
3. Piotr Jacek Govenlock 
4. Krzysztof Imiełowski 
5. Jan Zabrodzki 

**Uchwała nr 3/2025
Rady Nadzorczej
Spółki BizTech Konsulting SA
z dnia 3 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, po dokonanej ocenie, postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rekomendować zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

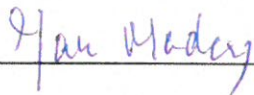
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością [5] głosów i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

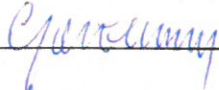
Za uchwałą oddano 5 głosów

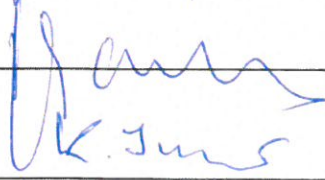
Przeciw uchwale oddano 0 głosów

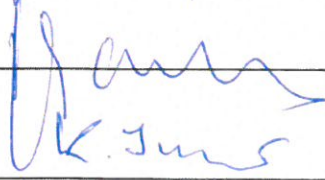
Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Jan Madey _____ 

2. Żaneta Govenlock _____ 

3. Piotr Jacek Govenlock _____ 

4. Krzysztof Imielowski _____ 

5. Jan Zabrodzki _____ 

**Uchwała nr 4/2025
Rady Nadzorczej
Spółki BizTech Konsulting SA
z dnia 3 czerwca 2025 roku**

w sprawie: wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki BizTech Konsulting SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia całości zysku za rok obrotowy 2024 na zwiększenie kapitału zapasowego oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie w tym względzie stosownej uchwały.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością [5] głosów i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

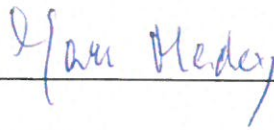
Za uchwałą oddano 5 głosów

Przeciw uchwale oddano 0 głosów

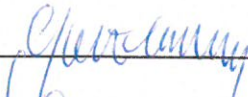
Głosów wstrzymujących się oddano 0 głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

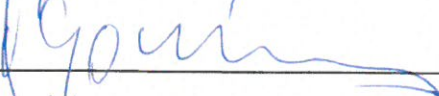
1. Jan Madey



2. Żaneta Govenlock



3. Piotr Jacek Govenlock



4. Krzysztof Imiełowski



5. Jan Zabrodzki

