

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

**za okres**  
**od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

**Warszawa, 29 maja 2026 r.**

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

Skład Rady Nadzorczej w roku 2025 przedstawiał się następująco:

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

W roku 2025 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia (w dniach 16 kwietnia, 3 czerwca, 29 października i 18 grudnia), na których podjęto 5 uchwał.

W dniu 28 maja podjęto jedną uchwałę w wyniku zdalnego głosowania elektronicznego.

W sumie w 2025 roku podjęto 6 uchwał.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do Rady żadne inne wnioski wymagające rozpatrzenia.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 kwietnia omówiono wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2025 roku. Nie podjęto żadnych uchwał.

W dniu 28 maja Rada Nadzorcza podjęła w zdalnym głosowaniu elektronicznym uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

W dniu 3 czerwca przedstawiono kwestie związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, przyjęciem wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok. Podjęto 3 uchwały.

29 października na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono wyniki finansowe za trzy kwartały 2025 roku oraz bieżącą sytuację Spółki. Podjęto również uchwałę w sprawie wyboru firmy do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i 2026.

18 grudnia przedstawiono i omówiono bieżącą sytuację Spółki. Przyjęto także informację od Pani Urszuli Krajewskiej o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Urszuli Krajewskiej z pełnionej funkcji.

Jan Madey – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Żaneta Govenlock

Piotr Jacek Govenlock

Krzysztof Imiełowski

Jan Zabrodzki

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



**Uchwała nr 2/2026**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółki BizTech Konsulting SA**  
**z dnia 29 maja 2026 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025, wraz z opinią biegłego rewidenta sporządzoną przez firmę WBS Audyty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§ 2

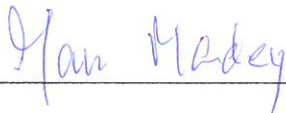
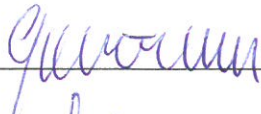
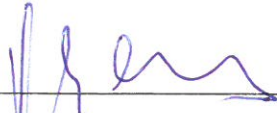

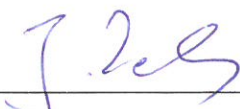
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością [5] głosów i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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 3/2026  
Rady Nadzorczej  
Spółki BizTech Konsulting SA  
z dnia 29 maja 2026 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 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 Imiełowski \_\_\_\_\_ 

5. Jan Zabrodzki \_\_\_\_\_ 

**Uchwała nr 4/2026  
Rady Nadzorczej  
Spółki BizTech Konsulting SA  
z dnia 29 maja 2026 roku**

**w sprawie: wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 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

*Jan Madey*

2. Żaneta Govenlock

*Żaneta Govenlock*

3. Piotr Jacek Govenlock

*Piotr Jacek Govenlock*

4. Krzysztof Imiełowski

*K. Imiełowski*

5. Jan Zabrodzki

*J. Zabrodzki*

**Uchwała nr 5/2026  
Rady Nadzorczej  
Spółki BizTech Konsulting SA  
z dnia 29 maja 2026 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za 2025 rok**

§ 1

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 2025 rok.

§ 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

*Jan Madey*

2. Żaneta Govenlock

*Govenlock*

3. Piotr Jacek Govenlock

*Piotr Jacek Govenlock*

4. Krzysztof Imiełowski

5. Jan Zabrodzki

*J. Zabrodzki*