

Sprawozdanie Rady Nadzorczej R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu
dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności
Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 i
oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku
obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020 wraz z opinią o udzieleniu absolutorium
Członkom Zarządu Spółki w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza R22 S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu R22 S.A. dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego R22 S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. wraz ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020.

Badanie i ocena obejmowała jednostkowe sprawozdanie finansowe R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 893 tys. zł (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 261 tys. zł (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 252 tys. zł (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 425 tys. zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., w której jednostką dominującą jest R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374 991 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37 855 tys. zł (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 887 tys. zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 320 tys. zł (pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności R22 i Grupy Kapitałowej R22 za okres od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę Nadzorczą, jak również analiza wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu, a także audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności R22 i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Jakubowi Dwernickiemu Prezesowi Zarządu oraz Panu Robertowi Stasikowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania odpowiednio obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

R22 S.A.

Jacek Duch