

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

Spółki E-Kiosk SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.

---

### **I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

---

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2020 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- sprawozdania z działalności jednostki zawierającego między innymi informację o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2020, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie finansowe składające się z :

a)bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 100 094,73 PLN;

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 169 071,49 PLN;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 4 389 233,91 PLN;

d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17 956,47 PLN; a stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku wynosił 2 211 771,38 PLN.

e) dodatkowej informacji i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów w tym z przedstawionym przez biegłego rewidenta opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
2. Opinią biegłego rewidenta,
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje co umożliwi ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2020.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z MSSF.
4. Ponadto Rada Nadzorcza E-Kiosk SA rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z przepisami MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowi zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

---

## **II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.**

---

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok . Zarząd w swoim wniosku proponuje zysk spółki za rok 2020 w wysokości 3 169 071,49 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych..

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o podziale zysku za 2020 rok jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami z poprzednich lat.

---

---

### III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

---

Na dzień 31.12.2020 skład Rady Nadzorczej był następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jarosław Machocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jażdżyński – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień podpisania sprawozdania skład Rady Nadzorczej jednostki jest następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jarosław Machocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jażdżyński – Członek Rady Nadzorczej

Istotnym zagadnieniem nad jakim Rada Nadzorcza pracowała wraz z Zarządem w 2020 roku było monitorowanie czy wypracowana Strategia Rozwoju Spółki na lata 2020 – 2022 jest realizowana zgodnie z założeniami. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bieżącą sytuację Spółki, w zakresie osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz monitorowała realizację planów i zamierzeń biznesowych Spółki.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, w następujących dniach:

- 05.02.2020r. – na którym Rada Nadzorcza zapoznała się z wstępnymi wynikami za rok 2019 i zatwierdziła założenia budżetowe na 2020 rok,
- 14.05.2020 - na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2019 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA w tym wnioski o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. Ponadto Rada przyjęła Uchwałę w sprawie zatwierdzenia polityki dywidendowej.
- 22.07.2020 - na którym Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą sytuację spółki w tym wyniki za I półrocze 2020 roku i oceniła ich zgodność z zatwierdzonym budżetem oraz dyskutowała na temat postępów prac związanych z wprowadzaną strategią technologiczną w E-Kiosk S.A.,
- 02.09.2020 – Rada Nadzorcza omawiała wniosek Zarządu z 12.08.2020 dotyczący analizy opcji strategicznych dla Emitenta, polegających na możliwości

wycofania akcji Spółki z rynku NewConnect. RN podjęła Uchwałę pozytywnie opiniującą wniosek Zarządu.

- 22.12.2020r. Rada Nadzorcza omówiła wstępne wyniki za 2020 rok oraz dyskutowała nad założeniami do budżetu na rok 2021.

W trakcie roku obrotowego 2020 poszczególni członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco nadzorowali pracę Zarządu Spółki w zależności od potrzeb.

---

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki E-Kiosk SA, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem**

---

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki E-Kiosk SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja spółki jest stabilna,

---

#### **V. Wnioski**

---

Na podstawie badania, oceny własnej i opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
- przeznaczyć zysk za 2020 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych
- udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

Warszawa, dnia 24.05.2021 r.

---

Marek Dworak  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

---

Jarosław Machocki  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

---

---

Tomasz Jażdżyński  
Członek Rady Nadzorczej

---

---

Piotr Łysek  
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zaskurski  
Członek Rady Nadzorczej