

**GRUPA KAPITAŁOWA
BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2020**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki BIOERG S.A. z wyników działalności za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- Sprawozdania finansowego Spółki;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 do 31.12.2020 Zarząd pracował w składzie:

- Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu do dnia 26 sierpnia 2020 roku
- Piotr Klomfas – Prezes Zarządu od dnia 26 sierpnia 2020 roku

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 do 31.12.2020 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Michał Nyznar - Członek Rady Nadzorczej – od dnia 23 czerwca 2020 roku;

Natalia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej – od dnia 23 czerwca 2020 roku;

Radosław Graboś – Członek Rady Nadzorczej – od dnia 23 czerwca 2020 roku;

Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej - cały okres sprawozdawczy;

Michał Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej - cały okres sprawozdawczy;

Izabela Karaszewska – Członek Rady Nadzorczej – do dnia 23 czerwca 2020 roku;

Jerzy Karaszewski – Członek Rady Nadzorczej – do dnia 23 czerwca 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- monitorowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;

- zapoznavanie z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

W ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak również nieformalnych spotkań z Zarządem, omawiano kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów oraz wyjaśnień. Pozwoliło to jej członkom systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu, pełnić funkcję doradczą oraz wносить swoje doświadczenie i wiedzę w podejmowane przez Zarząd działania.

Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 i wnioski z jego oceny

W przedstawionym j sprawozdaniu finansowym za rok 2020 obejmującym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
- jednostkowy rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z całkowitych dochodów
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia

wskazano odpowiednio:

- po stronie aktywów i pasywów sumę 3 400 tys. złotych,
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 10 060 tys. złotych,
- strata netto w kwocie 12 183 tys. złotych,
- stan kapitału własnego 90 tys. złotych.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 12713 – Barbarę Konopacką z iAudit Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o treść opinii i raportów biegłych rewidentów stwierdza zgodność tychże dokumentów z prawidłowo i rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza również, że przedstawione dane zawarte w sprawozdaniu finansowym BIOERG S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki, a także odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie cechy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie.

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności BIOERG S.A., a także wyników finansowych za rok 2020, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2020

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu dotyczącą pokrycia straty Spółki z zysku wygenerowanego w latach następnych.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki Spółki za rok 2020;
3. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020 z zysku wygenerowanego w latach następnych;
4. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
5. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zatwierdzili Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

- Michał Nyznar
- Natalia Gołębiowska
- Radosław Graboś
- Michał Tymczyszyn
- Krzysztof Moszkiewicz