

**GRUPA KAPITAŁOWA
DEVO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2021**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Devo Energy S.A. z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

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

- Sprawozdania finansowego Devo Energy S.A.;
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devo Energy S.A.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Zarząd pracował w składzie:

- Michał Krzyżanowski – Prezes Zarządu od 30 kwietnia 2021 roku
- Roman Cała – Prezes Zarządu do dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Robert Rasiński – Wiceprezes Zarządu do dnia 18 stycznia 2021 roku

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2021 do 31.12.2021 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Andrzej Wrona - Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30 kwietnia 2021 roku;

Natalia Gołębiowska – Sekretarz Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Radosław Graboś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 5 października 2021 roku;

Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej do dnia 30 kwietnia 2021 roku;

Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej do dnia 19 marca 2021 roku;

Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej od dnia od 30 kwietnia 2021 roku;

Paweł Kiciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30 kwietnia 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku;

Sandra Strzelecka – Sekretarz Rady Nadzorczej do dnia 22 marca 2021 roku;

Ludomir Duda – Członek Rady Nadzorczej do dnia 23 marca 2021 roku;

Grzegorz Onichimowski – Członek Rady Nadzorczej do dnia 29 marca 2021 roku;

Marcin Guryniuk – Członek Rady Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2021 roku;

Adam Bednarz – Członek Rady Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2021 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 oraz Statutem Spółki, zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia oraz bieżąca komunikacja z Zarządem Spółki.

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;
- zapoznawanie z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- monitorowanie komunikacji publicznej Spółki, w tym przede wszystkim raportów ESPI i EBI;
- bieżąca komunikacja z Zarządem i regularna aktualizacja wiedzy na temat zdarzeń zaistniałych w Spółce.

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.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz także za rok 2022. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leszno 8 lok. 62 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3828.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2021 i wnioski z jego oceny

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 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 6 568 tys. zł
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 0 zł
- strata netto w kwocie 62 tys. zł
- stan kapitału własnego 5 530 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 62 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2021 wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o 8 tys. zł

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 obejmującym:

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

wskazano odpowiednio:

- po stronie aktywów i pasywów sumę 8 967 tys. zł
- przychody ze sprzedaży w kwocie 380 tys. PLN
- strata netto w kwocie 245 tys. zł
- stan kapitału własnego 4 936 tys. PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 245 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 47 tys. zł,

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

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym 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 Devo Energy 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 Devo Energy S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2021, Rada Nadzorcza wnioskuje o

udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Devo Energy S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty za rok 2021

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą pokrycia straty za rok 2021 w kwocie 62 tys. zł z zysku z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Devo Energy S.A. za rok 2021;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Devo Energy S.A. za rok 2021;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Devo Energy S.A. za rok 2021;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2021 w kwocie 62 tys. zł z zysku z lat przyszłych.;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Wrona



