

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 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.

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

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2021 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 2021, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie finansowe składające się z :

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25 594 150,88 PLN;

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 369 996,77 PLN;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 7 961 238,68 PLN;

d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 454 661,13 PLN; a stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku wynosił 1 757 110,25 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 opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,
2. Opinia biegłego rewidenta,

3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2021.
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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 rok . Zarząd w swoim wniosku proponuje zysk spółki za rok 2021 w wysokości 3 369 996,77 zł, przeznaczyć w poniższy sposób:

- 1) kwotę w wysokości 910 804,91 zł - na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 2) kwotę w wysokości 2 459 191,86 zł - na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o podziale zysku za 2021 rok jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami z poprzednich lat.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

Na dzień 31.12.2021 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 2021 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 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w następujących dniach:

- 10.02.2021r. – na którym Rada Nadzorcza zapoznała się z wstępnymi wynikami za rok 2020 i zatwierdziła założenia budżetowe na 2021 rok,

- 27.05.2021 - na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA w tym wnioski o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

- 29.09.2021 - na którym Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą sytuację spółki w tym wyniki za I półrocze 2021 roku i oceniła ich zgodność z zatwierdzonym budżetem oraz dyskutowała na temat postępów prac związanych z wprowadzaniem strategią technologiczną w e-Kiosk S.A.,

W trakcie roku obrotowego 2021 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 2021 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
- przeznaczyć zysk za 2021 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 910 804,91 zł oraz na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 2 459 191,86 zł
- udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

Warszawa, dnia 3.06.2022 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