

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 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

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

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2022 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 2022, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie finansowe składające się z :

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 015 070,98 PLN;

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 818 916,23 PLN;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 11 984 536,71 PLN;

d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 228 856,55 PLN; a stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku wynosił 1 985 966,80 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 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
2. Opinia biegłego rewidenta,



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

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2022.
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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 rok . Zarząd w swoim wniosku proponuje zysk spółki za rok 2022 w wysokości 3 818 916,23 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o podziale zysku za 2022 rok jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami z poprzednich lat.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku

Na dzień 31.12.2022 skład Rady Nadzorczej był następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Machocki – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Maciejowski – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień podpisania sprawozdania skład Rady Nadzorczej jednostki jest następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Machocki – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Maciejowski – Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego z dniem 29.06.2022r. nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej. Pana Tomasza Jażdżyńskiego zastąpił Pan Maciej Maciejowski.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w następujących dniach:

- 03.06.2022r. – na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2021 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA w tym wnioski o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu oraz przyjęła budżet na 2022 r. z zastrzeżeniem wynikającym z uchwały Nr. 7
- 02.08.2022 - na którym Rada Nadzorcza przyjęła zmiany w budżecie Spółki na drugą połowę 2022 rok w związku ze zmianami umów pomiędzy Gremi Media S.A, a E-Kiosk S.A oraz dyskutowała nad celami strategicznymi spółki na lata 2023-2024
- 15.12.2022 - na którym Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą sytuację spółki w tym wstępne wyniki za 2022 roku oraz dyskutowała na temat wytycznych/założeń do budżetu na rok 2023

Ponadto poza posiedzeniami Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwałę 1/11/2022 z 25 listopada 2022 roku w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta spółki na lata 2023 i 2024.

W trakcie roku obrotowego 2022 poszczególni członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco nadzorowali pracę Zarządu Spółki w zależności od potrzeb.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, nadzorowała i kontrolowała Zarząd Spółki w procesie podejmowania strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej były zgodne z Kodeksem spółek handlowych i



Statutem Spółki. Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2022 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

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.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są w Spółce prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

Zadania komitetu audytu wykonuje cała Rada Nadzorcza. Wypełniając te zadania Rada Nadzorcza w roku 2022r. monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2022 roku w zakresie przygotowania spółki do nowych inwestycji na rynku.

V. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki przedstawiał szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji Spółki albo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki albo osobiście - wszystkim członkom Rady Nadzorczej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.

VI. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.

W okresie objętym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie

Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację. Jednocześnie Rada posiadała dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. W związku z tym Rada Nadzorcza Spółki nie występowała do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

VII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE RKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH.

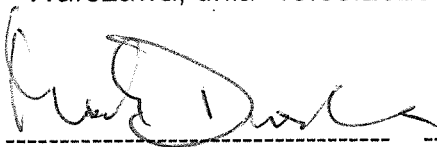
W okresie objętym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

VIII. Wnioski

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

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,
- przeznaczyć zysk za 2022 rok na kapitał zapasowy
- udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

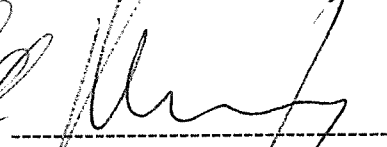
Warszawa, dnia 16.05.2023 r.



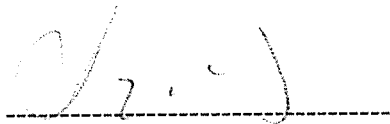
Marek Dworak
Przewodniczący Rady
Nadzorczej



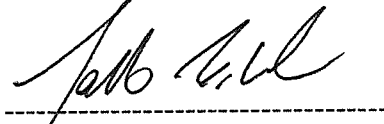
Jarosław Machocki
Członek Rady Nadzorczej



Maciej Maciejowski
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Łysek
Członek Rady Nadzorczej



Jakub Zaskurski
Członek Rady Nadzorczej