

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą **Simteract Spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847596 (dalej „Spółka”) w wykonaniu obowiązków wskazanych w art. 382 §3 i §3¹ kodeksu spółek handlowych przyjmuje niniejsze sprawozdanie (dalej „Sprawozdanie”) następującej treści:

1. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 1) Dominik Majewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Piotr Kalarus - Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Marek Wylon - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Piotr Gamracy – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Paweł Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Grzegorz Ociepka - Członek Rady Nadzorczej;

W roku obrotowym 2022 miała miejsce jedna zmiana w Radzie Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej powołano Grzegorza Ociepkę, zwiększając jej faktyczny skład z 5 do 6 osób.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał (w tym część miała miejsce z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz podejmowała uchwały poza posiedzeniem w trybach dopuszczonych przez statut i przepisy kodeksu spółek handlowych.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły spraw wynikających z przepisów prawa jak i statutu Spółki. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej omawiano bieżące sprawy związane z działalnością Spółki.

3. Wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza wysłuchała również biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, który przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- a) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne zgodnie z mającymi zastosowanie do spółki przepisami dotyczącymi rachunkowości,
- b) zasadami (polityką) rachunkowości,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz z umową spółki.

Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

4. Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym i ocenia, że sprawozdanie spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Sprawozdanie oddaje rzetelnie zdarzenia zaistniałe w toku działalności Spółki w 2022 roku, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Spółki. Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie tego sprawozdania.

5. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o przekazanie zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 113.701,03 zł (słownie: sto trzysta tysięcy siedemset jeden złotych i trzy grosze) na kapitał zapasowy Spółki. Rada

Nadzorcza przychyliła się do wnioski zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały, na mocy której zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 113.701,03 zł (słownie: sto trzysta tysięcy siedemset jeden złotych i trzy grosze) zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki. Powyższe pozwoli Spółce na utworzenie kapitałów potrzebnych na pokrycie przyszłych strat Spółki, które będą również mogły być przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w przyszłości.

6. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

W spółce funkcjonuje system kontroli finansowej i systemy zarządzania ryzykiem finansowym. Rada Nadzorcza wskazuje, że systemy te są adekwatne do zakresu obecnie prowadzonej przez Spółkę działalności, funkcjonują prawidłowo i są skuteczne. Zarówno Zarząd jak i pracownicy Spółki postępują zgodnie z ustalonymi zasadami związanymi z kontrolą i przepływem dokumentów w Spółce, ochroną danych osobowych oraz dokonywaniem płatności. W spółce nie prowadzono audytu wewnętrznego z uwagi na małą strukturę Spółki, poza bieżącym nadzorem poszczególnych aspektów działalności Spółki przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki. Spółka pozyskuje kontrahentów oraz zabezpieczyła środki finansowe na realizację bieżących projektów, które realizuje zgodnie z planami. Spółka też prawidłowo radzi sobie z pozyskiwaniem pracowników potrzebnych do realizacji prowadzonych projektów. Sytuację Spółki Rada Nadzorcza ocenia stabilnie i nie widzi okoliczności, które mogłyby spowodować istotne zagrożenia dla prowadzenia przez Spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.

7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki co do zasady prawidłowo wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych. Zarząd regularnie przekazuje Radzie Nadzorczej wskazane w tym artykule informacje, które w większości zamieszczane są w miesięcznych raportach zarządczych. Dodatkowo podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej i szczegółowo omawia kwestie wskazane w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, dostarczając stosowne materiały pisemne dotyczące poszczególnych spraw wskazanych w tym artykule.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych


Rada Nadzorcza Spółki nie zgłasza zastrzeżeń i ocenia prawidłowo sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych. Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane są przez Zarząd w terminach wskazanych przez Radę Nadzorczą i w sposób przez nią wskazany. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej kompleksowych i wyczerpujących wyjaśnień we wszelkich sprawach zawniioskowanych przez Radę.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych

W roku obrotowym 2022 Rada nadzorcza nie zlecała badań w trybie w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Podpisano przez/ Signed by:
DOMINIK
MAJEWSKI
Data/ Date: 18.05.2023 14:56
mSzafir

Dominik Majewski
Signed by /
Podpisano przez:


Marek Wylon
Date / Data:
2023-05-19

Marek Wylon

Podpisano:
Podpisano przez/ Signed by:
Piotr Dawid
Kalarus
Data/ Date: 18.05.2023 17:10
mSzafir

Piotr Kalarus

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
PAWEŁ ZBIGNIEW
SZYDŁOWSKI
Data: 2023.05.23 15:58:24 CEST

Paweł Szydłowski

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr
Gamracy
Data: 2023.05.19 09:35:05 CEST

Piotr Gamracy

Dokument podpisany
przez Grzegorz
Andrzej Ociepka
Data: 2023.05.23
12:49:18 CEST

Grzegorz Ociepka