

**GRUPA KAPITAŁOWA
NEW TECH VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA**



New Tech Venture

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2022**

Spis treści

I. Podstawowe informacje o Spółce	3
II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.....	4
III. Działalność Rady Nadzorczej w 2022 roku.....	4
IV. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022 I New Tech Venture S.A. w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.	6
V. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2022	8
VI. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych	8
VII. 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.....	8
VIII. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki	10
IX. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza Spółki.	10
X. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego	11
Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia:.....	11

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki New Tech Venture S.A. z działalności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022:

I. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma)	NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, 02-672 Warszawa
Numer KRS:	0000389467
REGON:	142943119
NIP:	5213603831
Poczta e-mail:	office@ntvsa.pl

Przedmiot działalności:

Emitent prowadzi działalność biznesową w obszarze marketingu poprzez swoje główne aktywo, tj. agencję marketingową - NCFSA.

NCFSA prowadzi działalność marketingową na rynku polskim i specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu marketingu bezpośredniego oraz shopper marketingu. W kompetencjach podmiotu leży zapewnienie swoim klientom kompleksowej obsługi. Zawiera ona w sobie dobór i adaptację strategii dla wybranych kanałów komunikacji, produkcję materiałów reklamowych oraz full service organizowanych przedsięwzięć.

Agencja, w swojej działalności stawia sobie za cel wypracowanie bezpośredniego kontaktu Klienta z marką, budowanie brand experience oraz uzyskiwanie mierzalnych efektów sprzedażowych. Od 2015 roku NCF zajmuje się również organizacją eventów, konferencji i wyjazdów integracyjnych.

W 2021 roku Emitent podjął decyzję o rozszerzeniu profilu działalności także o marketing internetowy, analitykę internetową i influencer marketing

Podmioty zależne od Emitenta:

- NCFSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 100% posiadanych udziałów i 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki:

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu – został odwołany z Zarządu Spółki w dniu 21.03.2023 roku

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu – został powołany w skład Zarządu Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w dniu 21.03.2023 roku

Struktura Akcjonariatu Spółki

Nazwa akcjonariusza	Ilość akcji	Ilość głosów	Wartość nominalna akcji	% udział
BRAS S.A.	20 682 405	20 682 405	2 068 240,50 zł	49,90%
Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.	2 100 000	2 100 000	210 000,00 zł	5,07%
Pozostali	18 662 095	18 662 095	1 866 209,50 zł	45,03%
Razem	41 444 500	41 444 500	4 144 450,00 zł	100,0%

*Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie posiadali akcji Spółki.

II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Składy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2022 roku:

- 1) Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Natalia Gołębiowska - Sekretarz Rady Nadzorczej
- 3) Maciej Pawluk – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Wojciech Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

- w dniu 24.06.2022 roku Pan Andrzej Wrona złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27.06.2022 roku,
- w dniu 28.06.2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Nyznara,
- w dniu 28.06.2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Krzyżanowskiego i Macieja Pawluka.

III. Działalność Rady Nadzorczej w 2022 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.

Lista odbytych przez Radę Nadzorczą Spółki posiedzeń o podjętych uchwał w roku 2022.

Posiedzenie	Data Uchwały	Uchwała w sprawie
1	31.01.2022	w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 oraz za rok 2022
2	16.05.2022	w sprawie przyjęcia porządku obrad
2	16.05.2022	w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2	16.05.2022	w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2	16.05.2022	w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki
2	16.05.2022	w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021
2	16.05.2022	w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021
2	16.05.2022	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021
2	16.05.2022	w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021 i Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2021
2	16.05.2022	w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021
3	15.07.2022	w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej. 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 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 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.

IV. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022 i New Tech Venture S.A. w roku 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 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 4.601 tys. zł
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 0 zł
- strata netto w kwocie 292 tys. zł
- stan kapitału własnego 3 856 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.991 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2022 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 821 tys. zł

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 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 8 608 tys. zł
- przychody ze sprzedaży w kwocie 10 667 tys. PLN
- stratę netto w kwocie 431 tys. zł
- stan kapitału własnego 4 295 tys. PLN
- zestawienie zmian w kapitale własnym w 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 676 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o 2.015 tys. zł.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej w 2022 roku.

Sprawozdania finansowe Spółki zostały 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 za rok 2022, Sprawozdaniem Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej w 2022 roku, a także w oparciu o treść sprawozdań biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz dodatkowego sprawozdania biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej Spółki i jej Grupy Kapitałowej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 zawierających pozytywną opinię z przeprowadzonego badania, stwierdza zgodność tychże dokumentów z prawidłowo i rzetelnie prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza również, że przedstawione dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym New Tech Venture S.A. za rok 2022, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022, Sprawozdaniem Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej w 2022 roku 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.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2022,

- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022,

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2022.

V. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do art. 382 § 3 ksh, dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia, w którym Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie z zysków z lat przyszłych straty Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 292 tys. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w tym zakresie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

VI. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki związane z wypełnianiem przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect. Spółka terminowo publikowała raporty bieżące oraz okresowe (z wyjątkiem drobnego opóźnienia w publikacji raportu rocznego za 2021, którego publikacja nastąpiła z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem wynikającym z przyczyn niezależnych od Spółki). Spółka w sposób rzetelny, przejrzysty i kompleksowy prowadzi komunikację z rynkiem zamieszczając w raportach bieżących i okresowych informacje wymagane przepisami prawa oraz istotne z punktu widzenia inwestora.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dotyczącymi stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect ocenia, że Spółka stosuje się do nich w wystarczającym z perspektywy wielkości i możliwości przedsiębiorstwa zakresie, a ujawnione informacje dotyczące niestosowania poszczególnych zasad są wystarczające i zgodne ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.

VII. 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

Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej New Tech Venture S.A. prowadzi swoje księgi zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”) oraz przyjętą przez Zarząd Spółki polityką rachunkowości. Księgi spółki dominującej prowadzone są przez księgowość zewnętrzną, na której czele stoi Główny Księgowy będący doświadczonym specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze. Księgi prowadzone są przez doświadczony zespół księgowy, o jasno określonych i przypisanych odpowiedzialnościach za sprawy księgowo-podatkowe określonych spółek. Księgowość wykorzystuje w swojej pracy system informatyczny. System ten jest rozbudowywany o moduły automatycznej wymiany danych z innymi systemami celem minimalizacji ryzyka wystąpienia ludzkiego błędu przy wprowadzaniu danych.

Księgi spółki zależnej Emitenta prowadzone są zgodnie z Ustawą przez wewnętrzny dział księgowo-kadrowy, który na bieżąco komunikuje się z firmą zewnętrzną prowadzącą księgi spółki dominującej.

Sprawozdania finansowe wszystkich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej przygotowywane są zgodnie z Ustawą, a w przypadku spółki dominującej także zgodnie z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki, który sprawuje merytoryczny nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych. Weryfikacją sprawozdań zajmuje się Zarząd, a następnie wybrany przez Radę Nadzorczą niezależny biegły rewident, który dokonuje przeglądu i badania sprawozdań. Do zadań biegłego rewidenta należy przede wszystkim badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej. Audytor sporządza raport i opinię z dokonanych przeglądów i badań. Z dokumentacją tą zapoznaje się Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej i sporządza sprawozdanie z tej oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej przed odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka dominująca realizowała w stosunku do podmiotu zależnego funkcje korporacyjne w zakresie zarządzania strategicznego i finansowego. Główne aktywo biznesowe Grupy Kapitałowej – spółka NCFSA Sp. z o.o. realizowała swoją funkcję operacyjną poprzez generowanie comiesięcznych przychodów na stałym poziomie. Zarząd spółki dominującej analizuje na bieżąco wyniki działalności spółki zależnej, w tym między innymi poprzez co kwartalną weryfikację bieżących wyników finansowych, obszarów ryzyka i przyjętych przez spółki mechanizmów ograniczania

ryzyka. Wyniki tych analiz przekazywane są Radzie Nadzorczej przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących bieżącej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, jej wyników finansowych, perspektyw rozwoju, pozyskiwania środków finansowych, optymalizacji kosztów.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są coroczne pozytywne opinie biegłego rewidenta wyrażone w sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia prace Spółki i jej spółki zależnej oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego. Dokonując tej oceny Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę ogólną sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także przestrzeganie przez Spółkę wszelkich obowiązujących ją przepisów prawnych, komunikację pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną, prezentowane plany rozwojowe dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej, optymalizację kosztową oraz sprawozdawczość Spółki.

VIII. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki

W roku obrotowym 2022 Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na sytuację finansową i prawną Spółki. Komunikacja pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą odbywa się na formalnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, ale także poprzez regularne nieformalne kontakty pomiędzy Zarządem a Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Rady Nadzorczej, których obowiązkiem jest bieżąca dystrybucja tych informacji na spotkaniach, posiedzeniach, oraz w komunikacji telefonicznej i mailowej w obrębie członków Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi transparentną politykę komunikacji z organem nadzoru Spółki.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wykonywanie przez Zarząd obowiązku w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki.

IX. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza Spółki.

Jak wskazano powyżej w punkcie VIII Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na sytuację finansową i prawną Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zapoznaje się na bieżąco z komunikacją publiczną Spółki, oraz z danymi finansowymi w wymiarze co kwartał, wszelkie pytania i wątpliwości kierowane są przez Członków Rady Nadzorczej do Zarządu w formie mailowej lub telefonicznej, jeśli dane zagadnienie wymaga udostępnienia Radzie Nadzorczej przez Zarząd dodatkowych dokumentów, Rada Nadzorcza prosi o takie i Zarząd przesyła je Członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej.

Ponadto, Zarząd zapraszany jest na posiedzenia Rady Nadzorczej, w celu prezentowania sytuacji finansowej i prawnej Spółki, a także udzielania dodatkowych wyjaśnień i informacji.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia system sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza Spółki. Komunikacja Rady Nadzorczej z Zarządem jest transparentna, a dane, wyjaśnienia i informacje przygotowywane przez Zarząd dla Rady Nadzorczej są jasne i wyczerpujące.

X. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza nie korzystała usług zewnętrznych doradców i biegłych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Wszelkie dane, opinie prawne doradców zatrudnianych przez Zarząd były wystarczające i wiarygodne, w związku z tym Rada Nadzorcza nie widziała potrzeby przygotowywania dodatkowych badań, opinii i raportów.

W związku z powyższym należne od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku wynosi 0,00 zł.

Mając na uwadze wszelkie działania podjęte przez Zarząd Spółki w roku 2022 związane z prowadzeniem Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, sytuację Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, a także transparentną i rzetelną komunikację Zarządu z Radą Nadzorczą, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu New Tech Venture S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia:

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. i Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki New Tech Venture S.A. za rok 2022;

3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Grupy Kapitałowej New Tech Venture S.A. za rok 2022;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2021 w kwocie 292 tys. zł z zysku z lat przyszłych;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.



Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Krzyżanowski