

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 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

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

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2023 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36 003 279,17 PLN;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 665 116,02 PLN;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 395,78 PLN;
- d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 664 152,06 PLN; a stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku wynosił 2 650 118,86 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 2023 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
2. Opinia biegłego rewidenta,
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2023.
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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 rok . Zarząd w swoim wniosku proponuje zysk spółki za rok 2023 w wysokości 1 665 116,02 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o podziale zysku za 2023 rok jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami z poprzednich lat.

III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

Na dzień 31.12.2023 skład Rady Nadzorczej był następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Maciejowski – Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego z dniem 7.08.2023r. Pan Jarosław Machocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 9.08.2023r. do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Grzegorza Chmielewskiego.

Na dzień podpisania sprawozdania skład Rady Nadzorczej jednostki jest następujący:

Grzegorz Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Maciejowski – Członek Rady Nadzorczej
Radosław Kucko – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Jaworski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25.04.2024r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. odwołało Pana Piotra Łyska z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jaworskiego.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, w następujących dniach:

1) 03.02.2023r. – na którym Rada Nadzorcza przyjęła budżet na rok 2023, przyjęła uchwałę o zmianie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

2) 16.05.2023r. - na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego oraz z działalności spółki za 2022 rok przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2022 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA w tym wnioski o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu oraz

3) 15.11.2023 - na którym Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą sytuację spółki w tym wstępne wyniki za 2023 roku oraz dyskutowała na temat wytycznych/założeń do budżetu na rok 2024

W trakcie roku obrotowego 2023 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 2023 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 2023r. monitorowała proces sprawozdawczości finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd w 2023 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 ROKU 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 2023 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
- przeznaczyć zysk za 2023 rok na kapitał zapasowy
- udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

Warszawa, dnia 23.05.2024 r.

Grzegorz Chmielewski
Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Radosław Kucko
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Maciejowski
Członek Rady Nadzorczej

Jakub Zaskurski

Tomasz Jaworski

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej