

NEW TECH VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA



New Tech Venture

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2025**

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.....	3
III. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 roku.....	4
IV. Wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2025, i Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.	5
V. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025	6
VI. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych	6
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	7
VIII. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki	8
IX. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza Spółki.....	8
X. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego	9
Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia:.....	9

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki New Tech Venture S.A. z działalności za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025

Podstawa prawna:

- art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024,
- Statut Spółki.

I. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma)	NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa
Numer KRS:	0000389467
REGON:	142943119
NIP:	5213603831
Poczta e-mail:	office@ntvsa.pl

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Zarząd Spółki:

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

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

Składy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2025 roku:

- 1) Natalia Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej, okres 01.01.2025 - 31.12.2025 r.,
- 2) Sławomir Karaszewski - Członek Rady Nadzorczej, okres 30.06.2025 - 31.12.2025 r.
- 3) Maciej Pawluk - Członek Rady Nadzorczej, okres 01.01.2025 - 31.12.2025 r.
- 4) Krzysztof Moszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, okres 01.01.2025 - 31.12.2025 r.

- 5) Wojciech Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej, okres 01.01.2025 – 31.12.2025 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sławomira Karaszewskiego.

III. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 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.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia, podczas których podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2025 oraz za rok 2026.

Podczas posiedzeń była 100% frekwencja członków Rady Nadzorczej.

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 sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2025, 2026. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul. Ratuszowej 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000327377, NIP 5242679535, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3489.

IV. Wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2025, i Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za rok 2025 obejmującym:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki
- 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 5 085 tys. zł
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 4 216 zł
- zysk netto w kwocie 63 tys. zł
- stan kapitału własnego 4 427 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 95 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok 2025 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 122 tys. zł

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. w 2025 roku.

Sprawozdania finansowe Spółki zostały zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 12040 – Daniela Macha z BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2025, Sprawozdaniem Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. w 2025 roku, a także w oparciu o treść sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 zawierającego 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 sprawozdaniu finansowym New Tech Venture S.A. za rok 2025, Sprawozdaniu Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. w 2025 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 sprawozdania finansowego New Tech Venture S.A. za rok 2025,

- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2025.

V. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do art. 382 § 3 ksh, dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku, w którym Zarząd Spółki wnioskuje o przekazanie wypracowanego zysku Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 63 tys. zł na kapitał zapasowy.

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. 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

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 prowadzone są przez wewnętrzny dział księgowo-kadrowo, na którego czele stoi Główna Księgowa będąca doświadczoną specjalistką z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze księgowości. 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.

Sprawozdanie finansowe Spółki przygotowywane jest zgodnie z Ustawą oraz 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 sprawozdania finansowego Spółki. Audytor sporządza raport i opinię z dokonanych przeglądów i badań. Z dokumentacją tą zapoznaje się Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki i sporządza sprawozdanie z tej oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej przed odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia prace Spółki 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 ogólna sytuację Spółki, a także przestrzeganie przez Spółkę wszelkich

obowiązujących ją przepisów prawnych, pracę działu księgowo-kadrowego w Spółce, prezentowane plany rozwojowe dla Spółki, 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 2025 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 i Wiceprzewodniczącym, 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 2025 roku wynosi 0,00 zł.

Mając na uwadze wszelkie działania podjęte przez Zarząd Spółki w roku 2025 związane z prowadzeniem Spółki, sytuację Spółki, a także transparentną i rzetelną komunikację Zarządu z Radą Nadzorczą, Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu New Tech Venture S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

Rekomendacje Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia:

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności New Tech Venture S.A. za rok 2025;
2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki New Tech Venture S.A. za rok 2025;
3. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2025 w kwocie 63 tys. zł w ten sposób, żeby zysk ten przekazać na kapitał zapasowy;
4. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
5. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.



Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Natalia Gołębiowska-Panati

