



**GRUPA KAPITAŁOWA
SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2019**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z wyników działalności za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- Sprawozdania finansowego Satis Group S.A. w upadłości układowej;
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. w upadłości układowej;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 01.01.2019 do 31.12.2019 Zarząd pracował w składzie:

- Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2019 do 31.12.2019 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Katarzyna Mielczarek – Członek Rady Nadzorczej do dnia 26.09.2019;

Zbigniew Karaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 21.10.2019;

Izabela Karaszewska – Członek Rady Nadzorczej do dnia 12.12.2019;

Natalia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej od dnia 11.10.2019, od dnia 23.12.2019 Sekretarz RN;

Radosław Graboś – od dnia 22.10.2019 Członek Rady Nadzorczej, od 23.12.2019 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Krzysztof Moszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Michał Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Andrzej Wrona – od dnia 13.12.2019 Członek Rady Nadzorczej, od dnia 23.12.2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej.

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, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. 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.
- powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

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 ocenia pozytywnie działania Zarządu.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce Polscy Biegli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (02-078) przy ul. Ludwika Krzywickiego 34, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4159.

Sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2019 i wnioski z jego oceny

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 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 653 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 1.840 tys. PLN

- strata netto w kwocie 3.888 tys. PLN
- stan kapitału własnego -270.501 tys. PLN

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 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 1.142 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży w kwocie 1.941 tys. PLN
- stratę netto w kwocie 260.967 tys. PLN
- stan kapitału własnego -271.516 tys. PLN

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 10396 – Macieja Skórzewskiego z Polscy Biegli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o treść opinii i raportów biegłych rewidentów 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 Satis Group S.A. w restrukturyzacji prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki, a także odzwierciadlają rzetelnie i jasno wszystkie cechy istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Jednakże, z uwagi na omyłki pisarskie w pkt 9.14 oraz 9.17 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. w restrukturyzacji, Rada Nadzorcza po rekomendacji Komitetu Audytu zobowiązuje zarząd do korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego w pkt 9.14 oraz 9.17 do dn. 19 czerwca 2020 r.

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. w restrukturyzacji oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2019, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Satis Group S.A. w restrukturyzacji z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2019

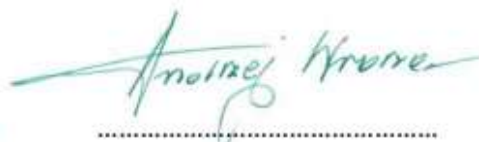
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą pokrycia straty poniesionej w roku 2019 z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Satis Group S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z zysków lat przyszłych;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Wrona



Warszawa, 17 czerwca 2020 r.