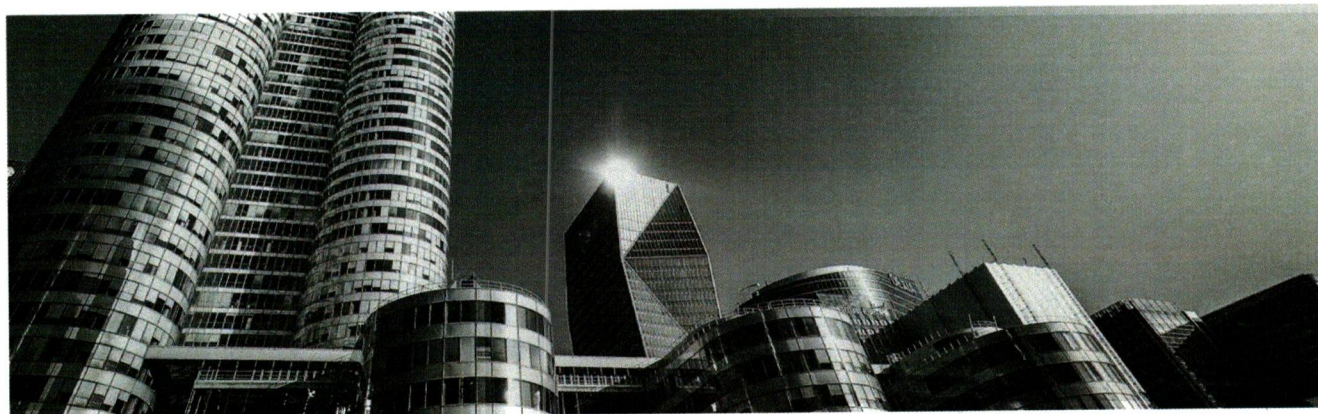


MADKOM



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MADKOM SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 R.

Gdynia, 27 maja 2021

Handwritten signature in blue ink.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

MADKOM SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 R.

Rok obrotowy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, zgodnie z § 34 Statutu Spółki zakończył się z dniem 31 grudnia 2020 r. i obejmował okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w związku z następującymi regulacjami:

- a) Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Madkom SA
- c) Pkt.II.Z.10.2 załącznika do uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- d) § 25 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2020 ROKU

Na 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Halina Szczechowiak
2. Mieszko Bisewski
3. Wojciech Wolny
4. Aleksander Czyżowski
5. Krzysztof Pawlak

Dnia 24 sierpnia 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej p. Krzysztofa Pawlaka, który zastąpił p. Artura Zmysłowskiego na stanowisku Członka RN.

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia:

1. Posiedzenie z dnia 27 stycznia 2020 roku w celu wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu spółki w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej w dniach 9-24.01.2021 podjęła uchwałę w kwestii zatwierdzenia wyboru podmiotu **HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Sp.k.** z siedzibą w Warszawie do badania



Handwritten signature or mark.

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Madkom SA za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 oraz 31.12.2020

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyło się w oparciu o § 29 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki. Posiedzenie to odbyło się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

2. Posiedzenie z dnia 18 lutego 2020 roku w celu omówienia działalności, wyników finansowych i osiągnięć Spółki w 2019r. wraz z przedstawieniem przez Zarząd strategii rozwoju na następne lata.

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyło się w oparciu o § 29 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki. Posiedzenie zostało zwołane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółki Madkom SA.

3. Posiedzenie z dnia 15 czerwca 2020 roku w celu omówienia oraz oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu spółki w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej w dniach 01-15.06.2020 podjęła uchwały w następujących kwestiach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Madkom SA za rok 2019
- zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Madkom SA oraz za rok 2019
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
- Zatwierdzenia rekomendacji Zarządu dot. podziału wyniku Spółki za 2019 rok.

Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyło się w oparciu o § 29 ust. 2 oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki. Posiedzenie to odbyło się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Głównymi priorytetami Rady były, podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego;
- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych i planów finansowych
- analiza wyników finansowych i struktury kosztów Grupy Madkom.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zostało przeprowadzone przez firmę HLB M2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAX & AUDIT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27 (kod pocztowy: 02-521 Warszawa), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697.

Na podstawie art.382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MADKOM SA za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **12 975 786,29** złotych

- c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **815 947,32** złotych
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **815 947,32** złotych
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **2 564 777,40** złotych
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną w dniu 21 maja 2021 roku przez przeprowadzającego badanie HLB M2 z siedzibą w Warszawie.

Biegły Rewident wydał w tym dniu opinię bez zastrzeżeń

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Madkom SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy MADKOM SA za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku na które składają się:

- a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) Skonsolidowany Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **13 069 942,33** złotych
- c) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie **940 302,18** złotych
- d) Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **940 302,18** złotych
- e) Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **2 565 604,40** złotych
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną w dniu 21 maja 2021 roku przez przeprowadzającego badanie HLB M2 z siedzibą w Warszawie.

Biegły Rewident wydał w tym dniu opinię bez zastrzeżeń

W związku z zapoznaniem się z danymi finansowymi za 2020 rok oraz z wyrażoną opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Grupy Kapitałowej Madkom SA w ubiegłym roku obrachunkowym. Rada uznaje, iż zadania i oczekiwania co do funkcjonowania Zarządu Grupy zostały zrealizowane, dlatego Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi z działalności w okresie sprawozdawczym.

Halina Szczechowiak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Madkom SA