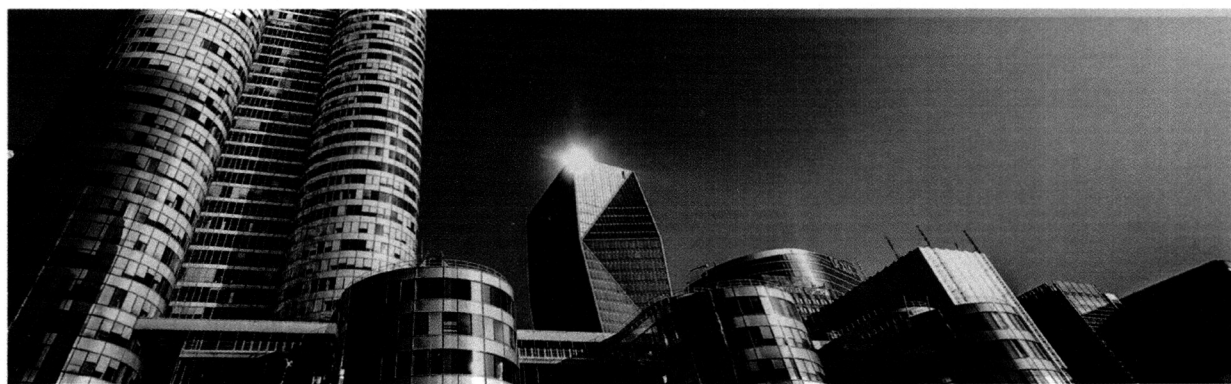


MADKOM



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MADKOM SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 R.

Gdynia, 07 czerwca 2022

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

MADKOM SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 R.

Rok obrotowy Spółki pod firmą MADKOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, zgodnie z § 34 Statutu Spółki zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 r. i obejmował okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 ROKU

Na 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

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

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia:

1. Posiedzenie z dnia 14 czerwca 2021 roku w celu omówienia oraz oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 r.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu spółki w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej podjęła uchwały w następujących kwestiach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Madkom SA za rok 2020
 - zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Madkom SA oraz za rok 2020
 - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020



- Zatwierdzenia rekomendacji Zarządu dot. podziału wyniku Spółki za 2020 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.

2. Posiedzenie z dnia 09 września 2021 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 07-09.09.2021 podjęła uchwałę w kwestii zatwierdzenia wyboru podmiotu **MOORE Rewit Audyt Sp.z o.o.** z siedzibą w Gdańsku do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Madkom SA za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 oraz 31.12.2022

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.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało przeprowadzone przez firmę Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (kod pocztowy: 00-613 Warszawa), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4326.

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **13 656 124,36** złotych
- c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie **764 225,97** złotych
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **764 225,97** złotych
- e) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **1 060 027,09** złotych
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną w dniu 27 kwietnia 2022 roku przez przeprowadzającego badanie Moore Polska Audyt Sp. z o.o. 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) Skonsolidowany Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **13 942 153,96** złotych
- c) Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie **769 559,65** złotych
- d) Skonsolidowane Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **769 559,65** złotych
- e) Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych za okres od stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **1 030 928,74** złotych
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną w dniu 05 maja 2022 roku przez przeprowadzającego badanie Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Biegły Rewident wydał w tym dniu opinię bez zastrzeżeń

W związku z zapoznaniem się z danymi finansowymi za 2021 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

