

**GRUPA KAPITAŁOWA
SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**

SATIS
G R O U P

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2020**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Satis Group S.A. z wyników działalności za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz wyników badania sprawozdania Zarządu:

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

- Sprawozdania finansowego Satis Group S.A.;
- Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A.;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 do 31.12.2020 Zarząd pracował w składzie:

- Sławomir Karaszewski – Prezes Zarządu do dnia 24 czerwca 2020 roku
- Andrzej Jan Wrona – Prezes Zarządu od dnia 24 czerwca 2020 roku

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym 01.01.2020 do 31.12.2020 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 23 czerwca 2020 roku;

Natalia Gołębiowska – Sekretarz Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

Radosław Graboś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy);

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

Michał Tymczyszyn – Członek Rady Nadzorczej do dnia 23 czerwca 2020 roku;

Andrzej Wrona – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 23 czerwca 2020 roku;

Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 23 czerwca 2020 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, 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 2020, a także skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie spółce Polscy Biegli Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-233) przy ul. Bema 87/3U, 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 2020 i wnioski z jego oceny

W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 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 1 697 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 2 573 tys. PLN
- zysk netto w kwocie 866 tys. PLN
- stan kapitału własnego -269 635 tys. PLN

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 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 2 091 tys. PLN
- przychody ze sprzedaży w kwocie 2 815 tys. PLN
- zysk netto w kwocie 700 tys. PLN
- stan kapitału własnego -270 816 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. 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.

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2020, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Satis Group S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2020

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportów biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat poprzednich.


Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Satis Group S.A. za rok 2020;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2020;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2020;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat poprzednich.;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Michał Krzyżanowski 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Radosław Graboś 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Natalia Gołębiowska 

Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Moszkiewicz 

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Majtkowski 