

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
SIMFABRIC S.A.  
W 2021 ROKU**



*Warszawa, 20 czerwca 2022 r.*

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

---

### 1.1 Skład Rady Nadzorczej

Na mocy postanowienia nr sygn. **WA.XIII NS-REJ.KRS/4592/19/508** wydanego w dniu **31 stycznia 2019 r.** przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769437. SimFabric Spółka Akcyjna powstała na skutek przekształcenia spółki SimFabric spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000648236), które dokonane zostało na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SimFabric sp. z o.o. z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 27/2019).

Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

W okresie od dnia 31 stycznia do dnia 31 maja 2021 r. w skład Rady Nadzorczej SimFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 maja 2021 roku Pan Tadeusz Leszczyński złożył pisemną rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku na Członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Marcin Koc, która funkcję tę sprawował do dnia 4 marca 2022 roku.

W związku z powyższym w okresie od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej SimFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Koc – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 4 marca 2022 roku Pan Marcin Koc złożył pisemną rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2022 roku na Członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Grzegorz Siczek, który funkcję tę sprawuje aktualnie.

W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej SimFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Siczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej.

## ***1.2 Prace Rady Nadzorczej***

Rada Nadzorcza SimFabric S.A. w roku obrotowym 2021 zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach: 7 lutego 2021 r., 18 maja 2021 oraz 15 października 2021 r.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 7 lutego 2021 r.  
*Rozpatrzenie informacji dotyczącej bieżącej działalności Spółki*
  
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2021 r.
  - **Uchwała nr 01/05/2021** *Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020*
  - **Uchwała nr 02/05/2021** *Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020*
  - **Uchwała nr 03/05/2021** *Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020*
  - **Uchwała nr 04/05/2021** *Uchwalenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020*
  
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 15 października 2021 r.  
*Rozpatrzenie informacji dotyczącej bieżącej działalności Spółki*

## **2. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI**

---

### Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pana Pawła Przybysza (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11011) z firmy 4Audyt sp. z o.o. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3363) – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2021 jako dobrą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem SimFabric S.A.

### Ocena sprawozdań skonsolidowanych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pana Pawła Przybysza (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 11011) z firmy 4Audyt sp. z o.o. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3363) – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto skonsolidowane dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2021 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2021 jako dobrą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem SimFabric S.A.

### **3. WNIOSKI I REKOMENDACJE**

---

#### Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań jednostkowych SimFabric S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
  - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
  - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 339 tys. zł;
  - 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 284 tys. zł;
  - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 784 tys. zł;
  - 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 2 762 tys. zł;
  - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

#### Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań skonsolidowanych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań SimFabric S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., obejmującego:
  - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
  - 2) skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21 068 tys. zł;
  - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 224 tys. zł;
  - 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 103 tys. zł;
  - 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1 872 tys. zł;
  - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia skonsolidowanego zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 3 284 tys. zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) w całości na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej .....

Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej .....

Grzegorz Siczek – Członek Rady Nadzorczej .....

Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej .....