

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
SIMFABRIC S.A.
W 2022 ROKU**



Warszawa, 1 czerwca 2023 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 1 stycznia 2022 r. do dnia 4 marca 2022 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 rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Marcin Koc. Na jego miejsce w dniu 4 marca 2022 roku do Rady Nadzorczej został powołany Grzegorz Siczek.

W dniu 18 października 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Grzegorz Siczek.

W dniu 25 października 2022 roku do Rady Nadzorczej powołana została Monika Hieropolitańska.

W dniu 5 grudnia 2022 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Piotr Leszczyński.

W dniu 5 grudnia 2022 roku do Rady Nadzorczej powołany został Pan Tadeusz Leszczyński

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,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej.

1.2 Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SimFabric S.A. w roku obrotowym 2022 zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach: 4 marca 2022 r., 20 czerwca 2022 r., 24 października 2022 r. oraz 5 grudnia 2022 r.

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

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 4 marca 2022 r.
Uchwała nr 01/03/2022 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Grzegorza Siczka

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2022 r.
 - **Uchwała nr 01/06/2022** *Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021*
 - **Uchwała nr 02/06/2022** *Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*
 - **Uchwała nr 03/06/2022** *Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021*
 - **Uchwała nr 04/06/2021** *Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021*
 - **Uchwała nr 05/06/2021** *Uchwalenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021*

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2022 r.
Uchwała nr 01/10/2022 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Moniki Hieropolitańskiej

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2022 r.
Uchwała nr 01/11/2022 w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C oraz w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2022 r.
Uchwała nr 01/12/2022 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Tadeusza Leszczyńskiego

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 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pani Katarzyny Małolepszej (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13578) z firmy KPW Audyt Sp. z o.o. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 4116) – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2022 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2022 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 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pani Katarzyny Małolepszej (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13578) z firmy KPW Audyt Sp. z o.o. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 4116) – z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto skonsolidowane dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2022 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2022 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 2022, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obejmującego:
 - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 463 tys. zł;
 - 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3 114 tys. zł;
 - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 114 tys. zł;
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 989 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 2022, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., obejmującego:
 - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - 2) skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 863 tys. zł;
 - 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2 873 tys. zł;
 - 4) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 273 tys. zł;
 - 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 5 069 tys. zł;
 - 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego w wysokości 3 114 tys. zł (trzy miliony sto czternaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.

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 2022 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej

Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej