

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/5/2021 ZD Rady Nadzorczej spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SIMTERACT S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie przedkłada Rada Nadzorcza Spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie w składzie:

Przewodniczący: Dominik Majewski

Członkowie: Paweł Szydłowski

Piotr Kalarus

Piotr Gamracy

Marek Wylon

Działając na podstawie §21 ust. 6 pkt d) statutu Spółki Simteract Spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, a także przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza wykonała ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz finansowego spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

I. Wynik oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

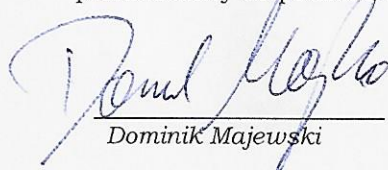
Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

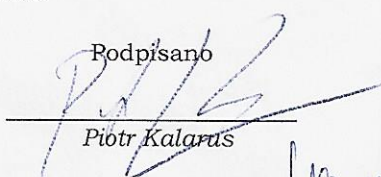
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 8.239.649,10 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 305.293,44 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące kapitał własny w wysokości 6.630.538,98 zł
- rachunek przepływów pieniężnych wskazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3.769.549,84 zł
- kalkulacji podatku dochodowego;
- informacje dodatkowe,

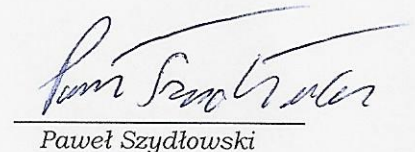
zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdziły ustalenia własne Rady Nadzorczej.

II. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

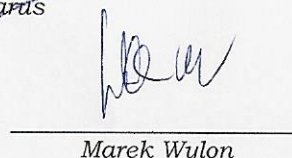
Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym, co potwierdziły ustalenia własne Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku zarządu dotyczących podziału zysku, tj., aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 został przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki tworzonego z zysku, który będzie mógł być przeznaczony do podziału między wspólników.


Dominik Majewski

Rodpisano

Piotr Kalarus


Paweł Szydłowski


Piotr Gamracy


Marek Wylon