

**GRUPA KAPITAŁOWA
SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA**



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2023**

Spis treści

| | |
|---|----|
| I. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie roku obrotowego 2023 oraz informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej | 3 |
| II. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zawieszenia Członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji i oddelegowania Członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki..... | 3 |
| III. Działalność Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2023..... | 3 |
| a. Zestawienie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz podjętych uchwał wraz z informacją o obecności Członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności..... | 3 |
| IV. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające..... | 5 |
| V. Informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki..... | 5 |
| VI. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023 i Satis Group S.A. w roku 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. | 5 |
| VII. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2023 | 7 |
| VIII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych..... | 7 |
| X. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki informacji..... | 9 |
| XI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień..... | 9 |
| XII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego 2023 | 10 |
| XIII. Rekomendacje Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia | 10 |

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki, zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trakcie roku obrotowego 2023 oraz informacja o działalności komitetów rady nadzorczej

W okresie sprawozdawczym 01.01.2023 do 31.12.2023 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Paweł Sobków – Przewodniczący Rady Nadzorczej, (od dnia 8 lipca 2022 roku)
2. Michał Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
3. Paweł Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
4. Marcin Hańczaruk – Członek Rady Nadzorczej (cały okres sprawozdawczy)
5. Natalia Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz) (cały okres sprawozdawczy)

Zmiany w składzie Radu Nadzorczej:

Nie wystąpiły.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

1. Michał Krzyżanowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Paweł Sobków – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
3. Paweł Majtkowski - Członek Komitetu Audytu.

II. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zawieszenia Członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji i oddelegowania Członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki

Nie wystąpiły.

III. Działalność Rady Nadzorczej Spółki roku obrotowym 2023

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej wykonując swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki. Zaś główną formą wykonywania przez nią swoich funkcji były zwoływane posiedzenia oraz bieżąca komunikacja z Zarządem Spółki.

a. Zestawienie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz podjętych uchwał wraz z informacją o obecności Członków Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności

| Posiedzenie | Data uchwały | Nr uchwały | Uchwała w sprawie |
|------------------------|---------------|------------|---|
| 1 z dnia 01.03.2023 r. | 01.03.2023 r. | 1 | w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---|---|
| 2 z dnia 10.03.2023 r. | 10.03.2023 r. | 1 | w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 1 | w sprawie przyjęcia porządku obrad |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 2 | w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 3 | w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 4 | w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. i Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 5 | w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 6 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. w roku 2022 |
| 3 z dnia 22.05.2023 r. | 22.05.2023 r. | 7 | w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022 |
| 4 z dnia 14.12.2023 r. | 14.12.2023 r. | 1 | w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Satis Group S.A. i Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Satis Group S.A. i Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. |

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i jej Grupy Kapitałowej. 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;
- monitorowanie komunikacji publicznej Spółki, w tym przede wszystkim raportów ESPI;
- bieżąca komunikacja z Zarządem i regularna aktualizacja wiedzy na temat zdarzeń zaistniałych w Spółce;

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.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki określone w §12 ust. 2 lit. d dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2023 i 2024. Rada Nadzorcza

powierzyła to zadanie spółce KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-350) przy ul. ul. Tymienieckiego 25C/410, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4116.

Ponadto, Rada Nadzorcza w dniu 1 marca 2023 roku wyraziła zgodę w formie uchwały na na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.

IV. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Rada Nadzorcza na bieżąco identyfikowała zdarzenia w Spółce i jej Grupie Kapitałowej mogące mieć wpływ na sytuację finansową i korporacyjną Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także identyfikowała na bieżąco ryzyka zaistniałe Spółce i jej Grupie Kapitałowej, wyjaśniając wszelkie wątpliwości z Zarządem Spółki oraz biurem księgowym Spółki lub jej doradcami prawnymi i podatkowymi.

Wśród istotnych spraw, które Rada Nadzorcza zidentyfikowała są:

- kwestia sporu korporacyjnego z byłymi menagerami Spółki,
- sprawy sądowe z udziałem Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej,
- podejrzenie wyrządzenie znacznej szkody majątkowej Spółce oraz związane z tym prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwo,
- spór korporacyjny związany ze strukturą właścicielską spółki pośrednio zależnej Satis Group S.A. – Satis GPS Sp. z o.o.,
- agresywne działania byłych menagerów Spółki, które dążą do ogłoszenia upadłości Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
- trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- analizy występowania istotnych transakcji z udziałem Emitenta, w tym transakcji ze spółkami powiązanymi,
- podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H, w tym temat wniosku do GPW o dopuszczenie tych akcji do obrotu,
- postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF zakończone decyzjami KNF,
- postępowanie podatkowe prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, znaczenie decyzji wydanych w tym postępowaniu,
- projekt "Opracowanie systemu AI2IoT Machine",
- sytuacja finansowa Spółki.

V. Informację o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej Spółki

Nie wystąpiły.

VI. Wyniki oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023 i Satis Group S.A. w roku 2023 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

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

- Jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok 2023;
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023;
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

a. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 składającego się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 2 069 tys. zł,
- jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 8 921 tys. zł,
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego przychody ze sprzedaży netto w kwocie 0 zł,
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 tys. zł,
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 7 525 tys. zł,
- dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego.

b. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2023

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023 składającego się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe 2 365 tys. zł,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w kwocie 9 107 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego przychody ze sprzedaży netto w kwocie 0 zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 tys. zł,

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 7 711 tys. zł,
- dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta nr 13 294 – Jarosław Wijatkowski z KPW Audyt Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała i dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej za rok 2023.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza zapoznała się, ze sprawozdaniem dodatkowym przygotowanym dla Komitetu Audytu przez kluczowego biegłego rewidenta i stwierdza że w jej ocenie niezależność biegłego rewidenta, który przeprowadził badania sprawozdań finansowych Spółki i je Grupy Kapitałowej za rok 2023 jest bezsporna.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się zarówno z jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz w oparciu o własną weryfikację tych sprawozdań, rekomendacje Komitetu Audytu oraz 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.

VII. Wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotycząca pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza Spółki, stosownie do art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia, w którym Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie z zysków z lat przyszłych straty Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 8 921 tys. zł.

VIII. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych

Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW, tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

IX. Ocena sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w niej systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej prowadzi swoje księgi zgodnie z MSSF oraz w zakresie tam nieokreślonym zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka zależna prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa”) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Grupa Kapitałowa prowadzi księgi wszystkich spółek zależnych za pośrednictwem zewnętrznej księgowości. Na jej czele stoi Główny Księgowy, będący doświadczonym specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze oraz posiadającym uprawnienia biegłego rewidenta. Księgi prowadzone są przez doświadczony zespół księgowy, o jasno określonych i przypisanych odpowiedzialnościach za sprawy księgowo-podatkowe określonych spółek. Księgowość wykorzystuje w swojej pracy system informatyczny. System ten jest rozbudowywany o moduły automatycznej wymiany danych z innymi systemami celem minimalizacji ryzyka wystąpienia ludzkiego błędu przy wprowadzaniu danych.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Spółki i jej Grupy Kapitałowej nie ma potrzeby wyodrębnienia specjalnych jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów lub funkcji dotyczących zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego. Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, a także zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audyt wewnętrzny odpowiedzialny jest Zarząd, który analizuje na bieżąco wyniki działalności spółek zależnych, w tym między innymi poprzez co kwartalną weryfikację bieżących wyników finansowych, obszarów ryzyka i przyjętych przez spółki mechanizmów ograniczania ryzyka oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki i jej funkcjonowaniem.

Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary:

- ryzyko kredytowe ze spłatą kredytu lub pożyczki
- ryzyko zmiany cen
- ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych
- ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną
- ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych
- ryzyko zmiany przepisów prawnych, ich interpretacji i stosowania
- ryzyko zmian przepisów podatkowych
- ryzyko konkurencji
- ryzyko utraty płynności finansowej związane z utworzeniem rezerwy o istotnej wartości oraz brakiem prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej
- ryzyko związane z odbiorcami i zawieraniem umowami
- ryzyko związane z sezonowością przychodów
- ryzyko związane z rozproszonym Akcjonariatem oraz niską kapitalizacją
- ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez KNF
- ryzyko związane z istotną niepewnością co do możliwości kontynuowania działalności

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora Spółki.

Ponadto, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Rada Nadzorcza zwraca szczególną uwagę na pojawienie się w 2023 istotnej niepewności co do kontynuacji działalności. Okolicznościami wskazującymi na występowanie zagrożenia kontynuacji działalności są: ujemny wynik finansowy w wysokości 8 921 tys. zł oraz ujemny kapitał własny, na co wpływ miało przede wszystkim utworzenie rezerwy w kwocie 8 605 388,78 zł. Jednocześnie Rada Nadzorcza zna sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przesłanki, którymi kierował się Zarząd przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu rezerwy w istotnej kwocie i pozytywnie ocenia zarówno decyzje o utworzeniu rezerwy, jak i pozostałe decyzje związane z czynnikami mającymi wpływ w 2023 roku na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej, a także na ich wyniki finansowe.

X. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki informacji

Zarząd Spółki niezwłocznie i na bieżąco, a także z własnej inicjatywy informuje Radę Nadzorczą o identyfikowanych zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz o wszelkich zaistniałych ryzykach. Na prośbę Rady, Zarząd Spółki daje Radzie Nadzorczej wgląd do dokumentacji źródłowej oraz dotyczącej poszczególnych zdarzeń w Spółce. Wszelkie zagadnienia są też wyjaśniane przez Głównego Księgowego Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki korzysta z wysokiej jakości doradców prawnych i podatkowych, którzy dodatkowo wspierają swoimi kompetencjami Zarząd Spółki przy identyfikacji nieprawidłowości w księgach lub dokumentacji Spółki z lat poprzednich. Rada Nadzorcza Spółki ma także możliwość kontaktu z nimi oraz dostępu do ich opinii.

XI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

Zarząd Spółki niezwłocznie i na bieżąco informuje Radę Nadzorczą o identyfikowanych zdarzeniach mogących mieć wpływ na sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz o wszelkich zaistniałych ryzykach. Na prośbę Rady, Zarząd Spółki daje Radzie Nadzorczej wgląd do dokumentacji źródłowej oraz dotyczącej poszczególnych zdarzeń w Spółce. Wszelkie zagadnienia są też wyjaśniane przez Głównego Księgowego Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej wszelkie analizy, opinie i informacje przygotowywane przez wysokiej jakości doradców prawnych i podatkowych, którzy dodatkowo wspierają swoimi kompetencjami Zarząd Spółki przy identyfikacji nieprawidłowości w księgach lub dokumentacji Spółki z lat poprzednich. Rada Nadzorcza Spółki ma także możliwość kontaktu z nimi oraz dostępu do ich opinii.

XII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom rady nadzorczej) przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego 2023

Rada Nadzorcza nie korzystała usług zewnętrznych doradców i biegłych, ponieważ nie było takiej potrzeby. Wszelkie dane, opinie prawne doradców zatrudnianych przez Zarząd były wystarczające i wiarygodne, w związku z tym Rada Nadzorcza nie widziała potrzeby przygotowywania dodatkowych badań, opinii i raportów.

W związku z powyższym należne od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku wynosi 0,00 zł.

XIII. Rekomendacje Rady Nadzorczej Spółki dla Walnego Zgromadzenia

Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Satis Group S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, a także wyników finansowych za rok 2023

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie:

1. Zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu Satis Group S.A. i Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023;
2. Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Satis Group S.A. za rok 2023;
3. Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok 2023;
4. Zatwierdziło wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków z lat przyszłych;
5. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
6. Udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sobków

