

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

Spółki E-Kiosk SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.

---

### **I. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

---

Zarząd Spółki w terminie sporządził sprawozdanie finansowe za 2019 rok zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprawozdanie to składa się z:

- sprawozdania z działalności jednostki zawierającego między innymi informację o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2019, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie finansowe składające się z :

- a)bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14.778 tys. PLN;
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.455 tys. PLN;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 1.153 tys. PLN;
- d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 377 tys. PLN; a stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wynosił 2.194 tys. PLN.
- e) dodatkowej informacji i objaśnienia.

Dokumentacja sprawozdania finansowego była kompletna i umożliwiła Radzie Nadzorczej jego zbadanie i przeprowadzenie jego oceny oraz odniesienie się do opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza przeprowadzając ocenę sprawozdania finansowego Spółki zapoznała się z treścią przedłożonych dokumentów w tym z przedstawionym przez biegłego rewidenta opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki

Podstawę faktyczną badania stanowiły:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
2. Opinią biegłego rewidenta,
3. Informacje i wyjaśnienia składane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Odnosząc się do sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia jasno i rzetelnie istotne informacje co umożliwia ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok 2019.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki znajdują wyraz w księgach rachunkowych, a samo sprawozdanie odzwierciedla działalność Spółki w sposób zgodny z wymogami w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z MSSF..
4. Ponadto Rada Nadzorcza E-Kiosk SA rozpatrzyła przedłożone jej przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z przepisami MSSF. Podstawa prawna art.45 ust 1 pkt 1b ustawy o rachunkowi zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.

Biegły rewident nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu.

---

## **II. Sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty.**

---

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok . Zarząd w swoim wniosku proponuje zysk spółki za rok 2019 w wysokości 1.455.443,80 zł, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych..

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wniosek Zarządu o podziale zysku za 2019 rok jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami z poprzednich lat.

---

### III. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

---

Na dzień 31.12.2019 skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Marek Podstawa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jażdżyński – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień podpisania sprawozdania skład Rady Nadzorczej jednostki jest następujący:

Marek Dworak – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jarosław Machocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Piotr Łysek – Członek Rady Nadzorczej  
Jakub Zaskurski – Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Jażdżyński – Członek Rady Nadzorczej

Istotnym zagadnieniem nad jakim Rada Nadzorcza pracowała wraz z Zarządem w 2019 roku było monitorowanie czy wypracowana Strategia Rozwoju Spółki na lata 2019 – 2020 jest realizowana zgodnie z założeniami. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bieżącą sytuację Spółki, w zakresie osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz monitorowała realizację planów i zamierzeń biznesowych Spółki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, w następujących dniach:

- 26.02.2019r. – na którym Rada Nadzorcza zapoznała się z wstępnymi wynikami za rok 2018 i zatwierdziła założenia budżetowe na 2019 rok,
- 29.05.2019 - na którym Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2017 oraz zatwierdziła wszelkie niezbędne dokumenty na ZWZA w tym wnioski o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
- 11.09.2019 - na którym Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą sytuację spółki w tym wyniki za I półrocze 2019 roku i oceniła ich zgodność z zatwierdzonym budżetem oraz dyskutowała na temat postępów prac związanych z wprowadzaniem strategią technologiczną w E-Kiosk S.A.,
- 9.12.2019r. Rada Nadzorcza omówiła wstępne wyniki za 2019 rok oraz dyskutowała nad założeniami do budżetu na rok 2020.

W tarcie roku obrotowego 2019 poszczególni członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco nadzorowali pracę Zarządu Spółki w zależności od potrzeb.

---

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki E-Kiosk SA, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem**

---

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki E-Kiosk SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacja spółki jest stabilna,

---

#### **V. Wnioski**

---

Na podstawie badania, oceny własnej i opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
- przeznaczyć zysk za 2019 rok na pokrycie strat z lat ubiegłych
- udzielić członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

Warszawa, dnia 14.05.2020r.

-----  
Marek Dworak  
Przewodniczący Rady  
Nadzorczej

-----  
Jarosław Machocki  
Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej

-----  
Tomasz Jażdżyński  
Członek Rady Nadzorczej

-----  
Piotr Łysek  
Członek Rady Nadzorczej

-----  
Jakub Zaskurski  
Członek Rady Nadzorczej