

Sprawozdanie Rady Nadzorczej GENXONE Spółka Akcyjna

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A., sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2020 także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

W 2020 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Maria Bogajewska
- Mariusz Koitka
- Janusz Kraśniak
- Andrzej Wodecki
- Tomasz Banasiewicz
- Jakub Swadźba
- Piotr Ciżkowicz

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej genXone S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych oraz Statut Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia Rady:

- dnia 1 lipca 2020 r.
- dnia 15 lipca 2020 r.
- dnia 23 grudnia 2020 r.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019
- ✓ w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
- ✓ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- ✓ w sprawie zaopiniowania tematyki i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- ✓ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
- ✓ w sprawie ustalenia formy zatrudnienia oraz wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
- ✓ w sprawie zawarcia kontraktu menadżerskiego z Prezesem Zarządu oraz udzielenie pełnomocnictwa Pani Marii Bogajewskiej do jego zawarcia w imieniu Spółki.

- ✓ w przedmiocie zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu oraz udzielenie pełnomocnictwa Pani Marii Bogajewskiej do jej zawarcia w imieniu Spółki.

Niezależnie od formalnych posiedzeń, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej omawiali i konsultowali, zarówno ze sobą wzajemnie, jak i z Zarządem Spółki, szereg kwestii związanych z działalnością Spółki. W szczególności dotyczyły one:

- wpływu pandemii COVID-19 na bieżącą działalność Spółki,
- określenia planów rozwoju i celów strategicznych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę. Działała w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w składzie wymaganym przez prawo i Statut Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o istotnych dla Spółki okolicznościach i zdarzeniach na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2020 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020 r.

Rada Nadzorcza genXone S.A., działając na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny następujących dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
- wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w 2020 r.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - EUREKA AUDITING sp. z o.o. w Poznaniu.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza jest zdania, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 jest:

- sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Spółki za okres sprawozdawczy oraz jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza dokonała również analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. W oparciu o analizę treści sprawozdań przedłożonych przez Zarząd, opinii biegłego, informacji udzielonych przez Zarząd Spółki oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce - w ocenie Rady - Sprawozdanie z działalności Spółki w pełni oddaje i opisuje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w 2020 roku oraz jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę i zaangażowanie Prezesa Zarządu Spółki, zarówno w jej bieżącą działalność jak i w prace rozwojowe.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 2 141 750,00 zł, tj. 0,65 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020 oraz przeznaczenia pozostałego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza przedstawiając niniejsze sprawozdanie, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020,
- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie: *)

- 1) Janusz Kraśniak
- 2) Mariusz Koitka
- 3) Piotr Ciżkowicz
- 4) Andrzej Wodecki

**) zatwierdzenia sprawozdania dokonano przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*