

Sprawozdanie Rady Nadzorczej GENXONE Spółka Akcyjna

z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A., sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021 a także z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Maria Bogajewska (do 29 marca 2021 r, rezygnacja)
- Mariusz Koitka
- Janusz Kraśniak
- Andrzej Wodecki
- Tomasz Banasiewicz
- Jakub Swadźba (do 25 lutego 2021 r., rezygnacja w zw. z powołaniem do Zarządu Spółki)
- 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 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 3 lutego 2021 roku
- 16 lutego 2021 roku
- 25 lutego 2021 roku
- 1 czerwca 2021 roku
- 21 września 2021 roku
- 17 grudnia 2021 roku

Ze względu na epidemię COVID-19 wszystkie posiedzenia odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie wideokonferencji.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- ✓ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i 2021;
- ✓ w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;
- ✓ w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki;
- ✓ w sprawie powołania Pana Jakuba Swadźby (Swadźba) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
- ✓ w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

- ✓ w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- ✓ w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
- ✓ w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności genXone S.A. w roku 2020, sprawozdania finansowego genXone S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku;
- ✓ w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
- ✓ w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie;

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, w szczególności na: wielkość sprzedaży, splot należności, zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań;
- informacji o wynikach finansowych Spółki za poszczególne kwartały 2021 roku oraz aktualnej sytuacji biznesowej Spółki;
- założeń planu sprzedaży na czwarty kwartał 2021 r.;
- perspektyw rozwoju i kierunków działania Spółki w 2022 roku,
- założeń planowanego programu motywacyjnego w Spółce.

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 oraz w bezpośrednich rozmowach z Zarządem. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę, działała w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w składzie wymaganym przez prawo i Statut Spółki.

II. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2021 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 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 2021,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w 2021 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 2021 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 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała również analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021 roku oraz jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 Ustawy o rachunkowości.

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

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i przeznaczenia go w części na kapitał zapasowy, pokrycie straty z lat ubiegłych oraz w części zysku netto w kwocie 3 295 000,00 zł, na wypłatę dywidendy, tj. w wysokości 1 zł na 1 akcję, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu.

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

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021,
- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie: *)

- 1) Janusz Kraśniak
- 2) Mariusz Koitka
- 3) Piotr Ciżkowicz
- 4) Andrzej Wodecki
- 5) Tomasz Banasiewicz
- 6) Jakub Swadźba
- 7) Dariusz Zowczak

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