
Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. za rok obrotowy 2020

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Spółka pod firmą: QuarticOn Spółka Akcyjna („**Spółka**”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Quartic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonanego na zasadach opisanych w art. 551 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie Uchwały Nr 1 Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 28 grudnia 2017 r.

I. Skład Rady Nadzorczej

W dniu 1 stycznia 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco Pan Oktawian Jaworek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej: Bartłomiej Łagowski, Michał Markowski, Paweł Chojecki i Paweł Lebidziński.

W 2020 r. nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku

W 2020 roku Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w strategicznych dziedzinach jej działalności. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki (rozwój kanałów sprzedaży i produktów), a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd (np. w kwestii przygotowania oferty dla inwestorów, działań w czasach pandemii COVID19).

W całym okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie ze Spółką przeprowadzając konsultacje w sprawie wszystkich istotnych aspektów działalności Spółki.

Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należały w szczególności:

1. analizowanie okresowych wyników finansowych Spółki oraz ich ocena;
2. ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki;
3. wsparcie Zarządu Spółki w procesie rozmów inwestorskich
4. wprowadzeniem zmian w Regulaminie Programu Akcji dla Kluczowych Pracowników Spółki QuarticOn S.A.
5. analizowanie wpływu pandemii COVID19 na działalność Spółki
6. inne bieżące sprawy dotyczące działalności Spółki.

W całym 2020 r. odbyły się łącznie 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

W 2020 r. Rada Nadzorcza:

1. nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających;
2. nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji;
3. nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki;
4. nie podjęła decyzji o zleceniu dodatkowych ekspertyz.

III. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2020. Swoją ocenę Rada Nadzorcza dokonała na podstawie prowadzonego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
2. Sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.830.735,98 zł;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący stratę netto w wysokości 3.095.599,63 zł;
 - 4) zestawienia zmian w kapitale własnym;
 - 5) rachunku przepływów pieniężnych;
 - 6) informacji dodatkowej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Polskimi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości „Ustawa o rachunkowości” (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

W związku z powyższym Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu finansowym, są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. W ocenie Rady Nadzorczej informacje zamieszczone w sprawozdaniu finansowym są zgodne z informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, a sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku przedstawiało realny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Powyższe opinie uzasadniają przyjęcie ocenianych dokumentów.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, zgodnie z którym strata za rok obrotowy 2020 zostanie pokryta z zysków, które zostaną wypracowane przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

Rada Nadzorcza w oparciu o własne badania i spostrzeżenia, a także wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki, wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku;
3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie brali udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. przy wykorzystaniu wideokonferencji, co jest dopuszczalne na podstawie § 12 ust. 7 Statutu Spółki. Potwierdzeniem przyjęcia niniejszego dokumentu są elektroniczne podpisy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Oktawiana Jaworka oraz Protokolanta Pana Pawła Chojeckiego.

Oktawian Jaworek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Chojecki
Protokolant