

Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. za rok obrotowy 2024

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024

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 2024 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Pan Oktawian Jaworek - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej: Justyna Spytek, Marcin Leszczyłowski, Paweł Chojecki i Paweł Lebiedziński. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej które zaszły do dnia podpisania niniejszego sprawozdania:

- W dniu 22 stycznia 2024 roku, Spółka otrzymała rezygnację Pana Pawła Chojeckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- W dniu 12 lipca 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki w trybie § 12 ust. 21 Statutu Spółki w drodze kooptacji (wyboru) powołała Panią Annę Kolendo w skład Rady Nadzorczej.
- W dniu 2 września 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji: Oktawian Jaworek (Przewodniczący) i członkowie: Justyna Spytek, Anna Kolendo, Marcin Leszczyłowski i Paweł Lebiedziński.
- W dniu 2 kwietnia 2025 roku, Spółka otrzymała rezygnację Pana Marcina Leszczyłowskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku

W 2024 roku Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w strategicznych i bieżących dziedzinach jej działalności: w całym okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie ze Spółką przeprowadzając konsultacje w sprawie wszystkich istotnych aspektów działalności Spółki.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd. Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należały w szczególności:

1. analizowanie okresowych wyników finansowych Spółki oraz ich ocena;
2. rozmowy z Zarządem Spółki w zakresie postępów prac w pozyskaniu finansowania;
3. rozmowy z Zarządem Spółki w zakresie składanych przez Zarząd wniosków restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu) oraz wniosku o upadłość
4. wsparcie Zarządu w rozmowach z inwestorami oraz w poszukiwaniu partnerów strategicznych
5. ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki;

6. inne bieżące sprawy dotyczące działalności Spółki.

W całym 2024 r. odbyły się łącznie 6 posiedzenia Rady Nadzorczej. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odbyli także kilka spotkań (poza trybem posiedzeń) z Zarządem Spółki omawiając kwestie produktowe, finansowe i rozwojowe.

W 2024 r. Rada Nadzorcza:

1. nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających;
2. nie dokonała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji;
3. nie podjęła decyzji o zleceniu dodatkowych ekspertyz.
4. oddelegowała w dniu 10 września 2024 roku (od dnia 11 września 2024) członka Rady Nadzorczej, panią Annę Kolendo, do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. Oddelegowanie zostało przedłużone w listopadzie 2024 r.

III. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Zarząd Spółki złożył w dniu 10 października 2024 roku wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Złożenie wniosku oznacza, że założenie kontynuowania działalności, które jest podstawą przy badaniu sprawozdania finansowego, nie jest spełnione. Z tego względu Zarząd Spółki zdecydował o rezygnacji z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Konsekwencją braku opinii biegłego rewidenta, jest brak możliwości oceny sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Spółki. Brak opinii biegłego także determinuje brak wniosku Zarządu o pokrycie straty, co zostało także przez Radę Nadzorczą odnotowane.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku przedstawiało realny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Powyższe opinie uzasadniają pozytywną ocenę przedstawionego przez Zarząd dokumentu.

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 2024 roku;

IV. Pozostałe zagadnienia

Rada Nadzorcza przyjęła także wyjaśnienia Zarządu Spółki odnośnie kwestii zarządzania i kontroli i na podstawie tych informacji dokonała:

1. oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego
2. ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 KSH

W 2024 roku nie wystąpiły zdarzenia o których mowa w art. 382 §3¹ ust 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się także z ryzykami odnośnie kontynuacji działalności przez Spółkę, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2024, wysłuchała także komentarza Zarządu dotyczącego zaakcentowanych w sprawozdaniu ryzyk.

* * *

Niniejsze Sprawozdanie zostało omówione przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18.06.2025 roku. W posiedzeniu Rady Nadzorczej 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. Po posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządził głosowanie zdalne w którym uczestniczyło 5 członków Rady Nadzorczej.

Potwierdzeniem przyjęcia niniejszego dokumentu są elektroniczne podpisy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Oktawiana Jaworka oraz Protokolanta Dariusz Bruliński

Oktawian Jaworek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Bruliński
Protokolant