

Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A.

za rok obrotowy 2018

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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.

Rada Nadzorcza QuarticOn S.A. niniejszym przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

I. Skład Rady Nadzorczej

W dniu 01 stycznia 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: **Pan Konrad Pankiewicz, Pani Paulina Zamojska oraz Pan Oktawian Jaworek**, jako Członkowie Rady Nadzorczej.

Po przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną, w dniu 24 października 2018 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, odwołany został **Pan Konrad Pankiewicz** a w skład Rady powołano trzech nowych członków – **Pana Ludwika Majewskiego, Pana Sławomira Kornickiego oraz Panią Łucję Gdale**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził: Oktawian Jaworek – Przewodniczący Rady, Łucja Gdala, Sławomir Kornicki, Ludwik Majewski, Paulina Zamojska.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

W 2018 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności podczas procedury przekształcenia Quartic Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz w procesie przygotowania Spółki do debiutu na GPW. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd (np. w kwestii przygotowania oferty dla inwestorów).

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. nadzór nad procedurą przekształcenia Quartic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę;
4. nadzorowanie procesu zmierzającego do ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym;
5. wsparcie i nadzór nad procesem pozyskania inwestora,
6. inne bieżące sprawy dotyczące działalności Spółki.

W całym 2018 roku odbyły się łącznie 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

W 2018 roku 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 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2018. 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 2018 roku;

2. sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **14 164 727,82 zł**;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 wykazujący stratę netto w wysokości **1 790 041,39** złotych;
 - 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 2018 roku we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską 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 2018 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 2018 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 2018. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, zgodnie z którym strata za rok obrotowy 2018 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 2018 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Oktawian Jaworek

Paweł Lebedziński

Michał Markowski

Bartłomiej Łagowski

Ludwik Majewski