

---

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. za rok obrotowy 2019**

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019

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 następnym Kodeksu Sposek Handlowych, na podstawie Uchwały Nr 1 Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 28 grudnia 2017 r.

### **I. Skład Rady Nadzorczej**

W dniu 1 stycznia 2019 r. skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco Pan Oktawian Jaworek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Łucja Gdala, Sławomir Kornicki, Ludwik Majewski, Paulina Zamojska jako Członkowie Rady Nadzorczej.

W 2019 r. miały miejsce poniższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- 5 kwietnia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Sławomira Kornickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. ze skutkiem natychmiastowym,
- 9 kwietnia 2019 r. do Spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pani Łucji Gdala z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej QuarticOn S.A.,
- 17 kwietnia 2019 r. do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień oświadczenie akcjonariusza Spółki, Pana Pawła Wyborskiego, o odwołaniu na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki Pani Pauliny Zamojskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej i powołaniu na podstawie § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Pana Bartłomieja Łagowskiego,
- obradujące 24 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ludwika Majewskiego z upływem dnia 31 maja 2019 r., a także powołało z dniem 24 kwietnia 2019 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Lebedzińskiego oraz Pana Michała Markowskiego,
- obradujące 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A. powołało z tym samym dniem do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Chojeckiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził: Oktawian Jaworek – Przewodniczący Rady oraz członkowie Rady Nadzorczej: Bartłomiej Łagowski, Michał Markowski, Paweł Chojecki i Paweł Lebedziński.

### **II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku**

W 2019 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, aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki (rozwój nowych produktów), a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd (np. w kwestii przygotowania oferty dla inwestorów, działań w czasach pandemii COVID19, pozyskiwania funduszy europejskich).

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. nadzorowanie procesu zmierzającego do ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii B, C i F spółki do obrotu na rynku regulowanym;
4. wsparcie i nadzór nad procesem emisji akcji serii F,
5. zmiany w programie opcji pracowniczych,
6. analizowanie wpływu pandemii COVID19 na działalność Spółki
7. inne bieżące sprawy dotyczące działalności Spółki.

W całym 2019 r. odbyły się łącznie 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

W 2019 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 2019 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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 2019.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2019. 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 2019 roku;
2. Sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:
  - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 705 234,79 zł;
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący stratę netto w wysokości 4 634 196,43 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 2019 roku we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 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 2019. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, zgodnie z którym strata za rok obrotowy 2019 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, wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku.

---

Oktawian Jaworek

---

Paweł Lebidziński

---

Michał Markowski

---

Bartłomiej Łagowski

---

Paweł Chojecki