

Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. za rok obrotowy 2022

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 następujących 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 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku, skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco Pan Oktawian Jaworek jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej: Justyna Spytek, Bartłomiej Łagowski, Paweł Chojecki i Paweł Lebidziński. W roku 2022 nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku

W 2022 roku Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w strategicznych i bieżących dziedzinach jej działalności. W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza monitorowała Zarząd w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki (np. rozmowy z potencjalnymi inwestorami), a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawionymi przez Zarząd (np. w kwestii realizacji projektu „AI Stylista Modowy”, przygotowaniem do pozyskania finansowania).

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. rozmowy z Zarządem Spółki w zakresie postępów prac w pozyskaniu finansowania;
3. rozmowy związane ze zmianami w produktach Spółki i wdrożeniem nowej oferty (CDXP)
4. rozmowy dotyczące realizacji projektu „AI Stylista Modowy”
5. ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki;
6. inne bieżące sprawy dotyczące działalności Spółki.

W całym 2022 r. odbyły się łącznie 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odbyli także kilka spotkań, poza trybem posiedzeń, z Zarządem Spółki w 2022 roku, omawiając kwestie produktowe, finansowe i rozwojowe.

W 2022 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 2022 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 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 2022.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2022. 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 2022 roku;
2. Sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 423 350,72 zł;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący stratę netto w wysokości 4 254 833,15 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 2022 roku we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 2022. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, zgodnie z którym strata za rok obrotowy 2022 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 2022 roku;

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

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 2022 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 2022 oraz w opinii biegłego rewidenta, wysłuchała także komentarza Zarządu dotyczącego zaakcentowanych w sprawozdaniu ryzyk.

* * *

Niniejsze sprawozdanie zostało omówione przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 27 czerwca 2023 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 Pana Michał Giergielewicza.

Oktawian Jaworek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Giergielewicz
Protokolant