

Sprawozdanie Rady Nadzorczej QuarticOn S.A. za rok obrotowy 2023

obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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 2023 r. 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 Lebedziński. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej które zaszły do dnia podpisania niniejszego sprawozdania:

- W dniu 5 stycznia 2023 roku, Rada Nadzorcza oraz Spółka otrzymała rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej od pana Bartłomieja Łagowskiego.
- W dniu 23 czerwca 2023 roku, działając na podstawie §12 ust 1 lit b) Statutu Spółki, pan Paweł Wyborski powołał w skład Rady Nadzorczej pana Marcina Skotnickiego-Leszczyńskiego
- 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.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

W 2023 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 dotyczące realizacji projektu „AI Stylista Modowy”, przygotowaniem do jego komercjalizacji oraz rozliczeniami z NCBR,
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 2023 r. odbyły się łącznie 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej odbyli także kilka spotkań (poza trybem posiedzeń) z Zarządem Spółki omawiając kwestie produktowe, finansowe i rozwojowe.

W 2023 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 2023 roku, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2023. 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 2023 roku;
2. Sprawozdania finansowego Spółki, wraz z opinią biegłego rewidenta, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:
 - 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4 075 143,89 zł**;
 - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący stratę netto w wysokości **2 772 917,88 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 2023 roku we wszystkich istotnych aspektach:

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 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 2023. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki, zgodnie z którym strata za rok obrotowy 2023 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 2023 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

IV. Pozostałe zagadnienia

Rada Nadzorcza przyjęła także wyjaśnienia Zarządu Spółki odnośnie kwestii zarządzania i kontroli i na podstawie tych informacji oraz Sprawozdań za rok 2023 i opinii audytora dokonała 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. W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja jest bardzo trudna, lecz Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki, w szczególności doprowadzanie do restrukturyzacji zadłużenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 KSH.

W 2023 roku nie wystąpiły zdarzenia, o których mowa w art. 382 §3¹ ust 4 i 5 KSH.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. nie skorzystała także z możliwości powołania Doradcy Rady Nadzorczej (w trybie art. 382¹ KSH). Tym samym nie doszło do powstania w omawianym zakresie jakichkolwiek kosztów dla Spółki.

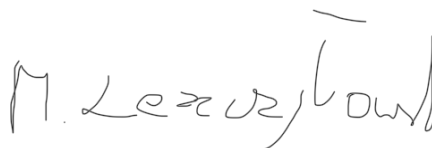
Rada Nadzorcza zapoznała się także z ryzykami odnośnie kontynuacji działalności przez Spółkę, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 oraz w opinii biegłego rewidenta.

* * *

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3 w dniu 23 sierpnia 2024 roku.

Potwierdzeniem przyjęcia niniejszego dokumentu są elektroniczne podpisy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Oktawiana Jaworka oraz Protokolanta Pana Marcina Leszczyłowskiego.

Oktawian Jaworek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Marcin Leszczyłowski
Protokolant