

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna
za rok 2023

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2023:

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodziły następujące osoby:

Agnieszka Gil	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Dorota Cukier	- Członek Rady Nadzorczej
Marta Sobańska	- Członek Rady Nadzorczej



Zakres działania Rady Nadzorczej w 2023 roku

Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad Spółką zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia i 7 głosowań w trybie obiegowym. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2023 roku obejmowały:

- Analizę oraz ocenę sytuacji finansowej Spółki dokonywaną w ramach okresowych informacji Zarządu;
- Analizę sytuacji rynkowej;
- Przyjęcie budżetu i analizę stanu realizacji budżetu Spółki;
- Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów w spółce zależnej GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- Wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych przez Prezesa Zarządu;
- Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Spółki;
- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- Upoważnienia członka Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu;
- Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego TECHMADEX S.A. za 2023 i 2024 rok;
- Zagadnienia strategiczne.

Rada Nadzorcza w 2023 roku wnikliwie analizowała prezentowane przez Zarząd Spółki dokumenty i wnioski, a w razie wątpliwości zwracała się o dodatkowe informacje, wydawała zalecenia oraz podejmowała stosowne rozstrzygnięcia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały oraz wyrażała swoje opinie i wnioski w protokołach obrad w zakresie przedstawionej wyżej problematyki.

 
1
M. Sobańska

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania, jak również organizację swej pracy. W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające kompetencje i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nadzoru nad Spółką.

Ocena sytuacji Spółki w 2023 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Za system kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiada Zarząd Spółki, który w ramach organizacji ustala strukturę i podział obowiązków w zakresie opracowywania informacji finansowych i raportowania. Pracownicy pionu finansowego odpowiadają za prowadzenie okresowej sprawozdawczości finansowej i bieżącej sprawozdawczości zarządczej Spółki. Zarząd analizuje miesięczne finansowo – operacyjne raporty zarządcze, regularnie ocenia działania Spółki i dokonuje stosownych szacunków odzwierciedlanych w wynikach finansowych przedkładanych kwartalnie Radzie Nadzorczej.

W zakresie zarządzania ryzykiem Spółka analizuje i ocenia wszystkie obszary swego funkcjonowania i podejmuje działania w celu ograniczenia ryzyka lub ich eliminacji.

Rada Nadzorcza dokonując oceny pracy Zarządu Spółki w 2023 roku, rozważyła: stan ekonomiczno-finansowy Spółki na początku i na końcu okresu sprawozdawczego, w tym osiągnięte wyniki finansowe i realizację celów strategicznych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Spółki oraz jej działania w zakresie kontroli wewnętrznej, obszaru zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz działań Zarządu Spółki w 2023 roku.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków udzielenia Radzie Nadzorczej informacji

W opinii Rady Nadzorczej przyjęty system komunikacji pomiędzy organem nadzorczym i organem zarządu był prawidłowy.

Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

Materiały były przygotowane na posiedzenia Rady terminowo i zgodnie z oczekiwanym porządkiem obrad. Rada ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki w 2023 roku układała się dobrze.

Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych (doradcom Rady Nadzorczej) przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań doradcom rady nadzorczej, określonym w art. 382¹ KSH.

Ocena sprawozdań i wnioski do walnego zgromadzenia

Rada Nadzorcza TECHMADEX S.A. stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki TECHMADEX S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.145.457,31 zł (siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 31/100)

- rachunek zysków i strat za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2023, wykazujący stratę netto w wysokości 6.130.438,42 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 42/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2023, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.777.090,70 zł (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 70/100)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2023, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.596.439,60 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 60/100)
- informacja dodatkowa;

Po zapoznaniu się z przedmiotowym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok oraz po dokonaniu jego oceny, w szczególności w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza, mając na uwadze pozytywną pisemną opinię PREMIUM AUDYT sp. z o.o. dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki, pozytywnie ocenia wyżej wymienione dokumenty i zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMADEX S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. W tych sprawach Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2024 r.



Rada Nadzorcza TECHMADEX S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone materiały, oceniając je jako rzetelne i w pełni zgodne z dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza mając powyższe na uwadze rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki TECHMADEX S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2024 r.

Rada Nadzorcza TECHMADEX S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki, wniosek dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 6.130.438,42 zł (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 42/100) zyskami lat następnich. Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 05.06.2024 r.

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2023 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

Ponieważ na dzień 31 grudnia 2023 roku w bilansie Spółki wykazana została skumulowana strata przewyższająca sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 397 KSH konieczne jest podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przewidzianym na czerwiec 2024 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pani Agnieszka Gil – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2. Pani Dorota Cukier – Członek Rady Nadzorczej 
3. Pani Marta Sobańska – Członek Rady Nadzorczej 