

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej TECHMADEX Spółka Akcyjna
za rok 2024

z czynności wykonanych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; z oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 rok i wniosku Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2024:

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

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

Zakres działania Rady Nadzorczej w 2024 roku

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

W 2024 roku Rada Nadzorcza odbyła 1 posiedzenie i 5 głosowań w trybie obiegowym. Główne sprawy będące przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2024 roku obejmowały:

- Analizę oraz ocenę sytuacji Spółki dokonywaną w ramach okresowych informacji Zarządu;
- Analizę sytuacji rynkowej;
- Przyjęcie dokumentacji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- Upoważnienie członka rady nadzorczej do zawarcia z Prezesem Zarządu porozumienia trójstronnego w sprawie przelewu praw i przejęcia zobowiązań z umowy pożyczki
- Wyrażenie zgody na warunkową sprzedaż udziałów w spółce zależnej Techmadex Serwis Sp. z o.o.
- Czasowe obniżenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do umowy o pracę;
- Upoważnienie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia porozumienia z Prezesem Zarządu jako Dyrektorem Spółki
- Zagadnienia strategiczne.

Rada Nadzorcza w 2024 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.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2024 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.

 1
M. Sob.

Ocena sytuacji Spółki w 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.621.687,02 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 02/100)
- rachunek zysków i strat za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024, wykazujący stratę netto w wysokości 3.433.432,91 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 91/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.728.431,46 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 46/100)

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 192.838,35 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych 35/100)
- informacja dodatkowa;

Po zapoznaniu się z przedmiotowym sprawozdaniem finansowym za 2024 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 2024. W tych sprawach Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2025 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 2024 roku. Po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku. W tej sprawie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.05.2025 r.

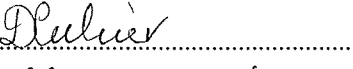
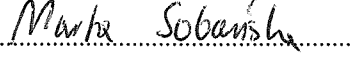
Rada Nadzorcza TECHMADEX S.A., stosownie do obowiązku wskazanego w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024. Przedłożony Radzie Nadzorczej, przez Zarząd Spółki, wniosek dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 3.433.432,91 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 91/100) z zysków lat przyszłych. 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 15.05.2025 r.

Mając na uwadze powyższe Rada ocenia, iż działalność Zarządu w 2024 roku była prawidłowa i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.

Ponieważ na dzień 31 grudnia 2024 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 2025 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


.....

.....

.....

