



Sprawozdanie Rady Nadzorczej ABAK S.A.
za 2021 rok

1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej ABAK S.A.

W 2021 r. Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W 2021 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Szczepan Czyczerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Kaliciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Olbrycht – Członek Rady Nadzorczej
4. Leszek Lizner – Członek Rady Nadzorczej
5. Michał Świniarski – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu roku skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie. W związku z upływem dotychczasowej kadencji, w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABAK S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną czteroletnią kadencję. Na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza wybrała Szczepana Czyczerskiego na stanowisko Przewodniczącego i Wojciecha Kaliciaka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

DZIAŁANIA STATUTOWE

Rada Nadzorcza w omawianym okresie analizowała wyniki finansowe ABAK S.A., a także dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki. Rada wykonywała swoje czynności kolegialnie.

Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej ABAK S.A., jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd szczegółowo informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością, ryzykach i sposobie zarządzania tymi ryzykami. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza w 2021 r. m. in.:

- analizowała kwartalne wyniki finansowe i bieżącą sytuację biznesową Spółki,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał zgodnie z tymi wnioskami,
- dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
- dokonała powołania Członków Zarządu na nową kadencję,
- podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022 r.

2. Ocena pracy Zarządu ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2021 r., w tym dalsze działania w celu integracji strategicznej i organizacyjnej zakupionych w latach poprzednich biur w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Elku. Jako skuteczne ocenia również działania Zarządu związane z prowadzoną od II kw. 2021 r. indeksacją cen dla klientów za świadczone usługi, zarządzaniem kosztami oraz organizacją pracy, w szczególności w warunkach sytuacji epidemicznej.

3. Ocena sprawozdania finansowego ABAK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Badanie sprawozdania finansowego ABAK S.A. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063, który to podmiot został wybrany przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Z przedstawionej Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta wynika, że Sprawozdanie z działalności:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie sprawozdanie finansowe Spółki ABAK S.A. sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej ocenie przedmiotowe sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości.

4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki ABAK S.A. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4063, który to podmiot został wybrany przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Z przedstawionej Opinii niezależnego Biegłego Rewidenta wynika, że Sprawozdanie z działalności:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Po dokonaniu analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABAK S.A. jak również sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABAK S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, iż przedmiotowe sprawozdania zawierają wszystkie wymagane elementy, zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawiają informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ABAK S.A. Sprawozdanie uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości.

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 521.359,82 zł, w którym Zarząd rekomenduje:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 269.476,00 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,10 zł na jedną akcję;
2. przeznaczenie kwoty 251.883,82 zł na kapitał zapasowy.

6. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAK S.A.

Rada Nadzorcza ABAK S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ABAK S.A. podjęcie uchwał:

1. zatwierdzających sprawozdanie finansowe ABAK S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
2. zatwierdzających sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABAK S.A. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki ABAK S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
3. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2021 r..

7. Podsumowanie

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej Spółki ABAK S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 r., celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ABAK S.A.



.....
Szczepan Czyczerski
Przewodniczący Rady Nadzorczej