

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020

1. Informacje ogólne

GENOMTEC S.A. jest spółką akcyjną działającą w oparciu o przepisy polskie, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

GENOMTEC S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lutego 2017 roku. GENOMTEC S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000662554.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest właściwym sądem rejestrowym dla GENOMTEC S.A. Sąd ten prowadzi akta rejestrowe GENOMTEC S.A. W sądzie tym złożone są wszystkie dokumenty GENOMTEC S.A., które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu do akt rejestrowych.

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania:

- 1) Karol Hop - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Michał Jank - Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Jakub Swadźba - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Tomasz Jurek - Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Krzysztof Dębowski - Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Krzysztof Krawczyk - Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2020 miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 lipca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Tomasz Stefańczyk;
- 2) Michał Jank;
- 3) Jakub Swadźba.

W dniu 29 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich Członków Rady Nadzorczej i powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- 1) Karol Hop - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Marta Gajęcka - Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Tomasz Stefańczyk - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Michał Jank - Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Jakub Swadźba - Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Tomasz Jurek - Członek Rady Nadzorczej - przy czym powołanie Tomasza Jurka było skuteczne z dniem 19 sierpnia 2020 roku.

Z dniem 24 listopada 2020 roku Tomasz Stefańczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Z dniem 29 grudnia 2020 roku Marta Gajęcka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Krzysztofa Krawczyka oraz Krzysztofa Dębowskiego w skład Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2020 roku Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. odbyła posiedzenia (w tym część miała miejsce z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnym.

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły spraw wynikających z przepisów prawa jak i statutu Spółki w tym w zakresie powołania Członków Zarządu.

4. Komitet audytu

Akcje GENOMTEC S.A. nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym co oznacza, że GENOMTEC S.A. nie jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Mając na uwadze powyższe w GENOMTEC S.A. nie działa komitet audytu.

5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu

Nie dotyczy.

6. Bieżąca działalność Rady Nadzorczej

W roku 2020 roku Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. działała zgodnie ze Statutem GENOMTEC S.A. oraz obowiązującymi przepisami prawa - w tym przede wszystkim ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Podejmując decyzje Rada Nadzorcza kierowała się słusznym interesem GENOMTEC S.A. i dobrem akcjonariuszy. W 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w kontakcie z Zarządem Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności GENOMTEC S.A. Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. na bieżąco rozważa możliwości rozwoju GENOMTEC S.A.

Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. sprawowała w 2020 roku stały nadzór nad działalnością GENOMTEC S.A. we wszystkich dziedzinach działalności prowadzonej przez GENOMTEC S.A. Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i rocznego sprawozdania finansowego, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności GENOMTEC S.A. oraz spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji GENOMTEC S.A. w tym realizacji obowiązków informacyjnych spółki publicznej w roku 2020.

7. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Według oceny Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. wszyscy jej Członkowie wykazali się należyłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

8. Wynik oceny sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. stwierdziła, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. zatwierdzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- Oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami (polityką) rachunkowości,
- Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- Sporządzone jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości.

9. Wynik oceny sprawozdania Zarządu GENOMTEC S.A. z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu GENOMTEC S.A. z działalności GENOMTEC S.A. GENOMTEC za rok obrotowy 2020 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu GENOMTEC S.A. z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu GENOMTEC S.A. za rok 2020.

10. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. przyjęcie uchwały, na mocy której strata netto GENOMTEC S.A. za rok obrotowy zostanie pokryta w całości zyskiem z lat następnych.

(Karol Hop)

(Michał Jank)

(Tomasz Jurek)

(Krzysztof Dębowski)

(Krzysztof Krawczyk)

(Jakub Swadźba)