

J W

A _

IT COMPANY

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

JWA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z działalności za rok obrotowy oraz wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

Warszawa, dnia 30 lipca 2020 roku

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki JWA S.A.

Od dnia 01 stycznia do dnia 19 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

1. Violetta Midro - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Krzysztof Nowicki - Członek Rady Nadzorczej,
3. Leszek Bala - Członek Rady Nadzorczej,
4. Monika Wrzesień – Członek Rady Nadzorczej,
5. Agnieszka Domeracka – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki wszystkich Członków, zastępując je następującymi osobami, a tym samym powodując, że na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

1. Artur Kurowicki – Członek Rady Nadzorczej,
2. Ewa Irena Najdek – Członek Rady Nadzorczej,
3. Oktawian Oźminkowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. Mariusz Matusiak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Robert Płużyczka – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 16 kwietnia 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Ewa Irena Najdek, a dnia 20 kwietnia 2020 roku również Pan Mariusz Matusiak.

Rada Nadzorcza działała zatem w pomniejszonym składzie, aż do dnia 28 maja 2020 roku, kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki pozostałych Członków, powołując w ich miejsce nowych Członków, których skład również na dzień publikacji raportu prezentował się następująco:

1. Violetta Anna Midro – Członek Rady Nadzorczej,
2. Krzysztof Andrzej Nowicki – Członek Rady Nadzorczej,
3. Leszek Andrzej Bala – Członek Rady Nadzorczej,
4. Mirosław Paweł Januszewski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Monika Januszewska – Członek Rady Nadzorczej.

2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady w 2019 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. Oprócz członków Rady w posiedzeniach, na zaproszenie uczestniczyli Członkowie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki.

3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W omawianym okresie Rada Nadzorcza poświęciła uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami posiedzenia Rady były, w szczególności:

- bieżące wyniki Spółki,
- ocena pracy Zarządu,
- ocena portfela Zamówień Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem układała się prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań, terminowo wywiązywał się z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były sporządzane w sposób rzetelny i kompetentny.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2019.

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgam i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników ww. sprawozdań i wniosku Zarządu.

Podstawę opracowania stanowią:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
2. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019;
3. Opinia bez zastrzeżeń biegłego rewidenta- B-think Audit Sp. z o.o.- o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok;
4. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, zawarty w sprawozdaniu finansowym.

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU

Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdziła, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia dla działalności Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2019 r.

3. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki. Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Jednostki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, kierując się ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.

W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością Spółki w okresie sprawozdawczym.

4. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2019

Spółka zakończyła rok obrotowy 2019 ze stratą netto 1.702.635,56 zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć 56/100). Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto, który proponuje pokryć w całości zyskami z lat przyszłych.

5. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę Sprawozdania z działalności Spółki za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., a także pozytywny przebieg współpracy z Zarządem Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Zarządu pełniącym obowiązki w 2019 roku: Pani Annie Nowickiej-Bala, Panu Andrzejowi Umel.