

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ADATEX DEWELOPER S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Spółka”)
za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę
Nadzorczą oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku do pokrycia straty
za rok obrotowy 2020.

I. Informacje ogólne.

Spółka Adatex Deweloper S.A. zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, pod numerem 0000451245.

Spółka Adatex Deweloper S.A. powstała w wyniku zmiany profilu działalności Spółki PIK S.A., jaka miała miejsce w dniu 28 czerwca 2019 roku. i która polegała na zmianie przedmiotu działalności Spółki na działalność deweloperską w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków wielorodzinnych i usługowo-handlowych.

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 lub z 6 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka działa na podstawie Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa.

II. Skład Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2020 skład Rady Nadzorczej ulegał modyfikacjom.

Skład Rady nadzorczej od dnia 21.07.2020 r. do dnia opublikowania Raportu:

Robert Kijak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sylwia Kijak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Przemysław Leśniak – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Bizoń – Członek Rady Nadzorczej,
Łukasz Badoń – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia 20.07.2020 r. w składy Rady Nadzorczej wchodził:

Robert Kijak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sylwia Kijak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Jakub Matan – Członek Rady Nadzorczej,
Sebastian Bogusławki – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Świerczek – Członek Rady Nadzorczej

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór na działalnością Spółki, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki, regulacjami nadzorczymi oraz czuwała nad właściwym



wykonywaniem przez Spółkę statutowych zadań. W celu realizacji zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Zgodnie z zapisem art. 389 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Z uwagi na występującą pandemię COVID-19 i związane z tym zagrożenia zarażenia się korona-wirusem wszystkie głosowania odbyły się w trybie pisemnym / zdalnym w terminach:

- 13.01.2020 r. - podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 28.04.2020 r. podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, w tym oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki,
- 17.11.2020 r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem tj. na obciążenie nieruchomości w Otrębusach przy ul. Natalińskiej hipoteką umowną 9 600 000,00 zł

IV. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych – FEHU GLOBAL AUDYT Sp z o.o. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4102 do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. Wybrana przez Radę Nadzorczą firma audytorska zbadła Sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd. Zdaniem biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - t. j. Dz. U. z2019 r. poz. 351).

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zawierającego:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania

- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 44 068 378,40 zł.
- c) Rachunek zysków i strat wskazujący odpowiednio stratę netto w kwocie (-) 1 078 965,45 zł
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące odpowiednio zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 879 234,55 zł.
- e) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wskazujące odpowiednio zmianę na koniec okresu sprawozdawczego o 199 181,39 zł oraz stan środków pieniężnych 284 393,98 zł
- f) Informacje dodatkowe

Rada Nadzorcza stwierdza, iż ww. sprawozdania finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

V. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 r.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest ono zgodne z danymi zawartymi w księgach i jest ono zgodne ze stanem faktycznym. Dane finansowe z działalności spółki są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniach Finansowych. Zarząd przedstawił sytuację Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunek dalszych działań, omówiono strukturę kosztów działalności oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie jest narażona Spółka.

VI. Ocena Wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Zarząd Spółki zaproponował, aby stratę za rok obrotowy 2020 pokryć z zysków lat następnych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

VII. Wnioski Sprawozdania Rady Nadzorczej

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Rada Nadzorcza wnioskuje o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 r.,
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.,
- Wniosku Zarządu o pokryciu strat za rok obrotowy 2020 r. z zysków z lat następnych.

Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Załączniki:

- Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 r., , oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r., wniosku Zarządu o pokryciu strat za rok obrotowy 2020 r, z zysków z lat następujących.

Przyjęto w dniu: *13.04.2021*

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Robert Kijak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

