

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
TECH INVEST GROUP S.A.**

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TECH INVEST GROUP S.A.

1) Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, tj.: od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej TECH INVEST GROUP S.A. (dalej: **Spółka**), był następujący:

1. *Mariusz Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej*
2. *Krzysztof Cichecki;*
3. *Mateusz Holly;*
4. *Elżbieta Boryń;*
5. *Joanna Urbańska – Łopatka.*

W okresie roku obrotowego 2017 w składzie Radzie Nadzorczej nie było żadnych zmian osobowych.

Skład ten pozostaje aktualny w momencie złożenia niniejszego sprawozdania.

2) Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, w szczególności postanowienia od § 16 do § 20. W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W okresie tym Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia, których przedmiotem były sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, oraz sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsce m.in. 19 kwietnia 2017 roku, 2 czerwca 2017 r. a także 13 listopada 2017 r.

Ponadto, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółki, w związku m.in. z wnioskami kierowanymi przez Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmowała uchwały w trybie obiegowym, który umożliwił natychmiastowe reagowanie na kwestie wymagające interwencji Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym dochowany został wymóg wyrażony w art. 389 § 3 KSH, zgodnie z którym: „Rada

nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”.

Szczegółowy porządek posiedzeń Rady Nadzorczej obejmował m.in. kwestie związane z wyborem biegłego rewidenta do badania sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2016, wyrażeniem zgody na zawieranie przez Spółkę kluczowych dla niej umów, a także umów zawieranych z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej (lub osobami z nimi powiązаныmi), a także wyrażaniem zgody na realizowane przez Spółkę transakcje. Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały związane ze zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki . Rada Nadzorcza podjęła ponadto uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej oraz oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

Ponadto Rada Nadzorcza, w związku z przeprowadzonym z inicjatywy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 badaniem Biegłego Rewidenta – PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, zapoznała się z raportem Zarządu Spółki z wykonania obowiązków nałożonych przez Radę Nadzorczą, związanych z koniecznością uregulowania i skorygowania nieprawidłowości ujawnionych w w/w raporcie biegłego.

2. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmującym w szczególności informacje :

1. Opis Tech Invest Group S.A.
2. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
3. Opis Grupy Kapitałowej i wskazanie podmiotów podlegających konsolidacji
4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2017, a także po jego zakończeniu – do dnia sporządzenia sprawozdania – w tym zawierające informacje na temat przeprowadzonych przez Spółkę inwestycji i posiadanych instrumentach finansowych
5. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej
6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki i jej grupy kapitałowej
8. Akcje własne
9. Informacja o oddziałach (zakładach)
10. Zatrudnienie
11. Informacje dotyczące środowiska naturalnego
12. Opis zagrożeń i zarządzanie ryzykiem

13. Ład korporacyjny

Zarząd przedstawił sytuację faktyczną, finansową i majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 r.

3. SPRAWOZDANIE Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017R.

Rada Nadzorcza TECH INVEST GROUP S.A. zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31-12-2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.303.630,36 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.619.864,99 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.619.864,99 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.656.394,27 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. obejmuje w szczególności:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.511.588,81 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8.744.801,35 zł,
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.840.356,99 zł,
5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.744.801,35 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej poddane zostało badaniu Biegłego Rewidenta, wybranego przez Radę Nadzorczą, który uznał iż :

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, a wynik finansowy oraz przepływy pieniężne są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Biegły rewident uznał ponadto iż Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej są zgodne, we wszystkich aspektach co do formy i treści z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem w sprawie zasad konsolidacji oraz wpływającymi na ich treść postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do powyższych dokumentów. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawą o rachunkowości i zawiera pełną i wyczerpującą relację z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 2017.

4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZA ROK OBROTOWY 2017

Rada Nadzorcza, po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 oraz wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017, poniżej przedstawia ocenę wniosku Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeksięgowania części środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy i pokrycia straty netto Spółki w kwocie 8.619.864,99 zł osiągniętej w roku obrotowym 2017 z kapitału zapasowego Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECH INVEST GROUP S.A. o przyjęcie Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017.