

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ TECH INVEST GROUP S.A.

z wyników oceny następujących dokumentów dotyczących roku obrotowego 2019:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej
- sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe
- wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty

I. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z datowanym na 19 marca 2020 r. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2019 trwającym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej sprawozdanie to:

- jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów;
- jest zgodne ze sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019;
- zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki i jej grupy kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Rada Nadzorcza nie zdiagnozowała żadnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności, nie wnosi do niego zastrzeżeń i ocenia je pozytywnie.

II. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza Tech Invest Group S.A. zapoznała się z datowanymi na 19 marca 2020 r. sprawozdaniami Spółki: sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje w szczególności:

- wprowadzenie;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę 4.529.349,02 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.149.926,02 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.149.926,02 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 74.923,31 zł;
- dane dotyczące rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym;
- informację dodatkową.

Sporządzone przez Spółkę skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje w szczególności:

- wprowadzenie;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. wykazujący sumę 3.976.627,56 zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3.479.916,48 zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 94.172,85 zł;

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.479.916,48 zł;
- dane dotyczące rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym;
- informację dodatkową.

Sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 poddane zostały badaniu przez firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Do obu ww. sprawozdań firma audytorska wniosła zastrzeżenia, do czego ustosunkował się Zarząd Spółki w wydanym przez siebie stanowisku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi ww. dokumentami i uznaje, że:

- sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 nie zawierają istotnego zniekształcenia danych,
- obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. został przedstawiony rzetelnie.

Ponadto, Rada Nadzorcza wydała swoją opinię do ww. stanowiska Zarządu.

Zarówno stanowisko Zarządu, jak i opinia Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

III. SPRAWOZDANIE Z OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY OSIĄGNIĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2019

Po uprzednim zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa we wcześniejszej części niniejszego sprawozdania oraz wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019 (**wniosek Zarządu w załączeniu**), Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoją ocenę tego wniosku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący osiągniętej w roku obrotowym 2019 straty netto Spółki w kwocie 3.149.926,02 zł, aby została ona pokryta z zysku Spółki z przyszłych lat.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przyjęcie przedmiotowego wniosku Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o pokryciu straty w powyższy sposób.