

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki  
CENTRUM KUPIECTWA S.A.  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

**I.**

W okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Jarosław Kur – Przewodniczący Rady Nadzorczej- cały rok.
2. Katarzyna Trocińska – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej- cały rok.
3. Kamil Karolak – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej odwołany ze składu Rady Nadzorczej przez ZWZ Spółki z dnia 09.06.2021r.
4. Karolina Kalwarczyk – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany do składu Rady Nadzorczej przez ZWZ Spółki z dnia 09.06.2021r.

W dniu 12 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w roku 2021 kształtowała się następująco :

Jarosław Kur -100%,  
Katarzyna Trocińska 100%,  
Karolina Kalwarczyk 100%,  
Kamil Karolak 0%.

**II.**

W trakcie okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki wykonywała stały nadzór nad funkcjonowaniem spółki w obszarach jej aktywności gospodarczej i organizacyjno-prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem celowości, zgodności z przepisami prawa i zasadności podejmowanych przez Zarząd działań.

Rada Nadzorcza zajmowała się między innymi:

1. Kontrolą bieżącej działalności Zarządu spółki.
2. Realizacją przez Zarząd zadań wynikających z k.s.h. oraz Statutu spółki.
3. Monitorowaniem sytuacji finansowej spółki i kontrolą wydatków.
4. Kontrolą zgodności realizacji wypłaty dywidendy z ustaloną przez Walne Zgromadzenie procedurą.
5. Opiniowaniem podejmowanych przez Zarząd działań gospodarczych i organizacyjno-prawnych.
6. Monitorowaniem działań rozwojowych i inwestycyjnych.
7. Bieżącą kontrolą działań Zarządu w zakresie przestrzegania norm sanitarno - epidemiologicznych związanych z pandemią Covid-19.
8. Analizą wpływu pandemii Covid-19 na sytuację finansową i gospodarczą spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła w formie uchwały decyzję w następujących obszarach działalności Spółki:

1. Zaopiniowała Plan Pracy Zarządu i Plan Finansowy na rok 2021.
2. Zaopiniowała projekty Uchwał ZWZ Spółki, przedstawione sprawozdania i wnioski Zarządu za rok obrotowy 2020.
3. Zaopiniowała zmiany w Statucie spółki.
4. Przyjęła jednolity tekst Statutu spółki.
5. Rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski Zarządu w przedmiocie wydatków inwestycyjnych.
6. Rozpatrzyła i zaakceptowała działania Zarządu w zakresie dotyczącym działań windykacyjnych.



7. Udzieliła zgody na zbycie akcji akcjonariuszowi spółki.

## Sprawozdanie

### z przeprowadzonego badania finansowego spółki za rok obrotowy 2021.

#### I.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wykonanym przez Firmę KPW Audytor sp. z o. o., badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok sprawozdawczy 2021 składającym się z :

- Bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 5.047.733,64zł.
- Rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 123.438,06zł.
- Zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę: 50.661,01zł
- Rachunku z przepływów pieniężnych wskazującego na zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 64.964,13zł.
- Informacji dodatkowej.
- Opinii i raportu biegłego rewidenta.

oraz

Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2021 do 31.12.2021 zbadanego przez biegłych rewidentów

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym. Dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności i postanowiła:

- Zaopiniować pozytywnie przedstawione sprawozdanie finansowe spółki, za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.
- Zaopiniować pozytywnie przedstawione sprawozdanie Zarządu spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
- Wnioskować o przyjęcie sprawozdań przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione sprawozdania przedstawiają w sposób jasny i rzetelny wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności Spółki i są zgodne z księgami i dokumentami Spółki.

Wyniki i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki w roku sprawozdawczym oraz jej sytuacja finansowa na koniec roku obrotowego, w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowią zagrożenia dla kontynuowania działalności Firmy.

#### II.

Wniosek Zarządu co do podziału zysku w wysokości 123.438,06zł netto dokonujący podziału zysku w następujący sposób;

- kwotę 7.698,06zł – przeznaczyć na kapitał zapasowy,
  - kwotę 115.740,00zł – przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- został przez Radę Nadzorczą zaopiniowany pozytywnie.

#### III.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Zarządu w zakresie zagrożeń wynikających z światowej pandemii Covid-19 i narastającej presji inflacyjnej.


W ocenie Rady Nadzorczej kontynuacja działalności Spółki w najbliższym okresie nie jest zagrożona.

**IV.**

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021 r. Prezesowi Zarządu Spółki.

**Rada Nadzorcza:**

Jarosław Kur - ..... 

Katarzyna Trocińska - ..... 

Karolina Kalwarczyk - .....

Sprawozdanie zostało podpisane w dniu 09-06-2022r.