

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Sovereign Capital Spółka Akcyjna

za 2021 r.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 i 3(1) Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Sovereign Capital SA (dalej „Spółka”) przedkłada sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W roku 2021 r. członkami Rady Nadzorczej Spółki były następujące osoby:

- Pan Piotr Tarach Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Ryszard Klimczyk Członek Rady Nadzorczej
- Pan Wiesław Musiejewski Członek Rady Nadzorczej
- Pani Magdalena Kowalska-Jędrzejowska Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Zdanowski Członek Rady Nadzorczej

1. Informacje dotyczące działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej były:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.018 tys. zł
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.747 tys. zł
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.747 tys. zł
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 tys. zł
- e) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po zapoznaniu się z:

- a) sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku;
- b) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, oraz ze
- c) sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku.

3. Ocena dotycząca propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku / pokrycia straty

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w kwestii przeznaczenia zysku za 2021 rok.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki aby zysk za rok 2021 w wysokości 3.747.078,09 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 09/100) został przeznaczony w zakresie kwoty 276.016,20 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałym zakresie, tj. w zakresie kwoty 3.471.061,89 zł na kapitał zapasowy, pozytywnie ocenia ten wniosek.

4. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki z uwzględnieniem faktu, że spółka nie prowadzi obecnie aktywnej działalności operacyjnej. Rada ocenia systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, oraz zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego jako skuteczne i adekwatne dla obecnej działalności Spółki.

5. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) KSH

Obowiązki, o których mowa w art. 380(1) weszły w życie w 2022 r. w związku z czym nie były realizowane w roku objętym niniejszym sprawozdaniem.

6. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

Zarząd przekazywał Członkom Rady wszystkie wnioskowane przez nich informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia.

7. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego

W roku 2021 Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań.

Piotr Tom