



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
Spark VC S.A.
w roku obrotowym 2019**

10 czerwca 2020 r.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spark VC S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Spark VC S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spark VC S.A.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPARK VC S.A W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

W skład Rady Nadzorczej Spark VC S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Edyta Jeleniewska,
- Małgorzata Dymecka,
- Dominik Dymecki,
- Artur Zięba,
- Paweł Kruczewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 marca 2019 r. Pan Paweł Jeleniewski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. W jego miejsce do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Dominik Dymecki.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Opis działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

W roku 2019 Rada Nadzorcza Spark VC S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegialnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki.

Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2019 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
2. zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
3. dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
4. podjęto uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki, a także w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki,

5. udzielono Zarządowi Spółki zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

Ponadto Rada Nadzorcza do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 KSH oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
WRAZ Z OCENĄ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019**

**SPRAWOZDANIE
z oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Rada Nadzorcza spółki Spark VC S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 647 169,69 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 544 749,01 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 544 749,01 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący bilansową zmianę (zwiększenie) stanu środków pieniężnych o kwotę 480,52 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki który stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
3. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

SPRAWOZDANIE
z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. oceniając je jako wyczerpujące.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, który stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także nie zawiera istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panom: Dominikowi Dymeckiemu, Pawłowi Jeleniewskiemu oraz Krzysztofowi Żygowskiemu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Ocena wniosku Zarządu Spark VC S.A.
dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2019 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, aby stratę Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w wysokości 7 544 749,01 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, dnia 10 czerwca 2020 r.

Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej _____

Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej _____

Dominik Dymecki – Członek Rady Nadzorczej _____

Artur Zięba – Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Kruczewski – Członek Rady Nadzorczej _____