

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Samito S.A. z siedzibą w Warszawie  
z działalności w roku obrotowym 2021  
oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny  
sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku  
Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

**Informacja ogólna**

Samito spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000882417 („**Spółka**”). Spółka powstała w wyniku przekształcenia Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510290.

**1. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione w niej funkcje oraz zmiany w składzie w trakcie roku obrotowego.**

W dniu 28 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki SAMITO w spółkę akcyjną. Powołana została także nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

1. Jadwiga Zofia Świącicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Chajec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Jarosław Stefański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Wojciech Chmielewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
5. Bernard Gołko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Jadwiga Zofia Świącicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Chajec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Jarosław Stefański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Wojciech Chmielewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
5. Bernard Gołko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**2. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.**

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 prawidłowo zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej:

- 15 czerwca 2021 roku
- 14 października 2021 roku
- 17 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym ogółem podjęła 13 uchwał.

**3. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą (nr uchwały, data podjęcia oraz sprawa, jakiej dotyczyła uchwała).**

- 1) Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 2) Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020.
- 3) Uchwała nr 3 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
- 4) Uchwała nr 4 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
- 5) Uchwała nr 1 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany funkcji w Zarządzie Spółki pełnionej przez Pana Rafała Gawłowskiego
- 6) Uchwała nr 2 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pani Anny Kaczmarskiej
- 7) Uchwała nr 3 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pani Marty Sarneckiej
- 8) Uchwała nr 4 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy z Anną Kaczmarską
- 9) Uchwała nr 5 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyznania wynagrodzenia Pani Annie Kaczmarskiej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki
- 10) Uchwała nr 6 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie aneksu do umowy o pracę z Panią Martą Sarnecką
- 11) Uchwała nr 7 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Pana Macieja Kifner pełniącego funkcję: Chief Technology Officer
- 12) Uchwała nr 1 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego i strategicznego planu gospodarczego spółki na 2022 r.
- 13) Uchwała nr 2 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r.

#### **4. Opinia Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2021.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z informacją dodatkową,
  - sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
- stwierdza, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r., wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, są zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Umowy Spółki oraz zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

#### **5. Opinia Rady Nadzorczej dotycząca sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.**

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej Spółki, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 – pozytywnie opiniuje podjęcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o pokryciu straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w całości z przyszłych zysków Spółki.

Warszawa, dnia 2 września 2022 roku

Jadwiga Zofia Świącicka  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Andrzej Chajec  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_

Jarosław Stefański  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

***Głos przekazany przez Przewodniczącą Rady  
Nadzorczej***

Wojciech Chmielewski  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

***nieobecny***

Bernard Gołko  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_