



**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Fintech S.A.
z działalności w okresie
od 1 stycznia 2023 roku
do 31 grudnia 2023 roku**

WARSZAWA, DNIA 3 CZERWCA 2024 R.

1. WPROWADZENIE

Na niniejszy dokument, zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ KSH składa się w szczególności:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Fintech S.A. w roku obrotowym 2023;
- b) ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- c) ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023,
- d) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego,
- e) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH.,
- f) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.,
- g) informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Firma:	Fintech Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Pańska 96 lok. 105, 00-837 Warszawa
NIP:	5732777110
REGON:	241243032,
KRS:	0000356127
Tel:	+48 22 8738842
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

Fintech S.A. („Spółka”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w dniu 17 maja 2010 r., w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Jurajski Dom Brokerski sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, odzwierciedlonym w systemie ewidencji REGON, jest prowadzenie działalności związanej z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), jednak Spółka skupia się na szerszej działalności w branży IT, tworząc i dostarczając indywidualne

rozwiązania informatyczne obejmujące dostawę lub sprzedaż urządzeń (hardware) jak również oprogramowania (software).

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

3. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

1. Paweł Konieczkowski;
2. Maciej Charzyński;
3. Piotr Kania;
4. Dariusz Jarecki;
5. Paweł Wójcicki.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pawła Konieczkowskiego, Macieja Charzyńskiego, Piotra Kanię oraz Dariusza Jareckiego. W ich miejsce powołani zostali: Andrzej Tomko, Andrzej Grabiński, Włodzimierz Retelski oraz Mirosław Roguski.

W dniu 4 października 2023 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Andrzej Grabiński, a w jego miejsce powołany został Piotr Szwedo.

Od dnia 4 października 2023 r. do dnia dzisiejszego, skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Andrzej Tomko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Włodzimierz Retelski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Piotr Szwedo – Członek Rady Nadzorczej,
4. Mirosław Roguski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Paweł Wójcicki – Sekretarz Rady Nadzorczej.

4. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2022 ROKU

W roku obrotowym 2023 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza wykonywała swoje kompetencje jako organ nadzorczy nad działalnością Spółki. W ramach swoich obowiązków i kompetencji Rada Nadzorcza odbyła szereg posiedzeń oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnego głosowania oraz trybie obiegowym, w szczególności w następujących kwestiach:

- wyboru biegłego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023 i 2024,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w zakresie zatwierdzenia tych sprawozdań,
- oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wygenerowanego w roku obrotowym 2022.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła uchwały o znaczeniu strategicznym dla Spółki, w szczególności w sprawie zmian w składzie Zarządu.

5. OCENA SPRAWOZDAŃ ZA 2023 ROK

Stosownie do przepisów art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zbadała:

- Sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2023;
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 obejmujące:
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 054 092,40 zł.
 - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 766 912,05 zł.
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 766 912,05 zł.
 - Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 661 830,82 zł.
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok 2023;

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sporządzoną przez Małgorzatę Stępień, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2889.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:

- stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów,
- stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki,
- uznaje wniosek Zarządu, dotyczący przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy Spółki, za zasadny.

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁANOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

W roku 2023 Spółka podjęła szereg działań mających na celu wzrost rozpoznawalności marki Fintech S.A. i ugruntowanie pozycji wśród głównych dostawców oraz kontrahentów. W tym celu podjęła działania zmierzające do pozyskania i realizacji dużego kontraktu w roku 2023, z zakresu cyfrowej integracji oraz wymiany danych jak również bezpieczeństwa cyfrowego, jako podwykonawca, w którym końcowym odbiorcą pozostaje Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z powyższym od początku 2023 r. Fintech S.A. dokonał szeregu zmian w modelu organizacyjnym, wyodrębniając dział sprzedaży, opieki nad kluczowym klientem oraz tworząc dział techniczny, co docelowo pozwoli na realizację istotnych i znaczących kwotowo projektów również w przyszłości. W roku 2023 Spółka skupiła się na rozszerzeniu oferty produktowej i usługowej o kolejne obszary, tj. bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz szeroko rozumiana analiza danych. W związku z powyższym nawiązał współpracę w tym zakresie z firmami globalnymi, podpisał właściwe umowy partnerskie oraz zorganizował zespół specjalistów do realizacji projektów wdrożeniowych. Fintech S.A. podpisał umowę partnerską z wrocławską firmą DataWalk SA (światowym producentem innowacyjnego oprogramowania analitycznego), podjęte zostały pierwsze inicjatywy sprzedażowe i wdrożenia tego produktu. W roku 2023 Spółka inwestowała w rozwój zespołu

sprzedażowego i wsparcia sprzedaży. Należy zaznaczyć również, iż w Spółce prowadzone były prace rozwojowe własnych produktów z obszaru wsparcia przedsiębiorstw, bazujące głównie na nowatorskich metodach analizy informacji i tworzenia na ich podstawie rekomendacji mających ograniczać ryzyko biznesowe firm.

Rada Nadzorcza uznaje, iż działania podejmowane przez Zarząd, w szczególności zmierzające do dalszego rozwoju Spółki były adekwatne do charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym w szczególności zakresu i skali ponoszonych wydatków, a także są zgodne z modelem biznesowym przychodów na tym etapie rozwoju Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań i na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową. W Spółce nie obowiązują ustandaryzowane procedury dot. kontroli wewnętrznej, jednakże na podstawie informacji pozyskanych od Zarządu, w Spółce działają realnie mechanizmy, których celem jest realizacja kontroli wewnętrznej.

Akcje Spółki dopuszczone są do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wyniku tego Spółka podlega również obowiązkom i zasadom obowiązującym na tym rynku oraz dla spółek publicznych.

Zarząd Spółki sumiennie i zgodnie z właściwymi regulacjami prowadzi system kontroli wewnętrznej w Spółce co odzwierciedlone jest w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, czy raportów okresowych na rynku Newconnect.

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez zarząd z pomocą zewnętrznego biura księgowego, przy uwzględnieniu nadzoru Rady Nadzorczej. Potwierdzeniem należytego wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej są pozytywne opinie z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego uchwałą Rady Nadzorczej.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę, Spółka nie wyodrębniła w ramach swojej struktury odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny.

7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH.

Zarząd na bieżąco i niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej wszelkie informacje objęte dyspozycją art. 380¹ KSH, w szczególności przedstawia wyczerpująco dane w zakresie żądanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie stwierdziła dotychczas przypadków braku realizacji lub nienależytej realizacji obowiązków informacyjnych Zarządu względem Rady Nadzorczej. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2023 roku przedstawione w sposób przejrzysty i

wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

W przedmiotowym zakresie Rada Nadzorcza ocenia również pozytywnie sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

8. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECEONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej).

9. REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie Sprawozdania zarządu z działalności w roku 2023;
- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 na kapitał zapasowy;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

Podpisy przedstawiciela Rady Nadzorczej:

Andrzej Tomko – Przewodniczący Rady Nadzorczej FINTECH SA
