

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Samito S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności w roku obrotowym 2022
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 2022**

Informacja ogólna

Samito spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 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 w spółkę akcyjną. Powołana została także 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 2022 r. do dnia 2 września 2022 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

Od dnia 28 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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. Wiktor Hertman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

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

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 prawidłowo zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej:

- 1 kwietnia 2022 roku
- 26 maja 2022 roku

- 2 września 2022 roku
- 1 grudnia 2022 roku

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym ogółem podjęła 10 uchwał.

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

- 1) Uchwała nr 1 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od Pana Roberta Skrobisz.
- 2) Uchwała nr 1 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pana Oskara Jana Hertmana.
- 3) Uchwała nr 2 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia Oskara Jana Hertmana z zakazu konkurencji.
- 4) Uchwała nr 3 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od Pana Piotra Alberta Płocharskiego.
- 5) Uchwała nr 1 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 6) Uchwała nr 2 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
- 7) Uchwała nr 3 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- 8) Uchwała nr 4 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- 9) Uchwała nr 5 z dnia 2 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na aneksowanie umowy pożyczki od Pana Roberta Skrobisz.
- 10) Uchwała nr 1 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z podmiotem powiązany osobowo z Członkiem Zarządu: Pirk Spark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wraz z informacją dodatkową,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,

stwierdza, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego dnia, są zgodne z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, księgami Spółki, dokumentami i ze stanem faktycznym.

5. Opinia Rady Nadzorczej dotycząca sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

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 2022 – pozytywnie opiniuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o pokryciu straty wykazanej przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

6. 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 oraz audytu wewnętrznego.

Po analizie sprawozdań, a także w oparciu o informacje od Zarządu i biegłego badającego sprawozdanie finansowe Spółki, a także z uwagi na sprzedaż w dniu 8 maja 2023 roku na rzecz Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej technologię, wartości niematerialne i prawne, prace badawczo-rozwojowe, kluczowych pracowników, prawa z umów z kontrahentami, Rada Nadzorcza ocenia, iż sytuacja Spółki nie zapewnia jej możliwości rozwoju oraz bezpieczeństwa finansowego. W tej sytuacji dalsze istnienie Spółki przestaje mieć uzasadnienie. Rada Nadzorcza rekomenduje postawienie Spółki w stan likwidacji.

Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowanych w Spółce zasad kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz zapewnienia zgodności działalności Spółki z normami a także przestrzegania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego. Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki. Zarząd jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i pełni nadzór merytoryczny nad tym procesem. Zarząd jest odpowiedzialny również za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań pochodzą z systemu księgowo-finansowego Spółki, w którym księgowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkowości opartą na przepisach ustawy o rachunkowości.

W ocenie Rady Nadzorczej kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem są dostosowane do profilu ryzyka dla prowadzonej przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce procedury kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem.

W Spółce nie funkcjonuje sformalizowany system *compliance* oraz audytu wewnętrznego w formie odrębnych komórek organizacyjnych. Spółka stosuje procedury formalne, mające na celu kontrolę najistotniejszych procesów zarządczo-organizacyjnych. W zakresie sprawowania kontroli nad zgodnością działalności Spółki z prawem Zarząd zapewnia obsługę prawną świadczoną przez podmioty zewnętrzne.

7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Zarząd Spółki prawidłowo realizował obowiązki wobec Rady Nadzorczej, określone w art. 380¹ § 1 KSH, a dotyczące aktualnej sytuacji Spółki.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób rzetelny, jasny i terminowo przekazywał Radzie Nadzorczej żądane przez członków Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia.

9. Informację 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.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku.

Warszawa, dnia 7 lipca 2023 roku

Jadwiga Zofia Świącicka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Chajec
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Stefański
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Chmielewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiktor Hertman
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
