

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
ROKU OBROTOWYM 2021,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021,
A TAKŻE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO
ZA ROK OBROTOWY 2021
ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021**

**I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
ROKU OBROTOWYM 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

**III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA
ROK OBROTOWY 2021**

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie **502 434,01 zł** (pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 01/100) przeznaczony został na kapitał zapasowy.

IV. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2021

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- 1) Grzegorz Czarnecki – od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- 2) Jakub Trzebiński – od 01.01.2021 do 17.12.2021;
- 3) Marcin Kostrzewa – od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- 4) Tomasz Czajkowski – 01.01.2021 do 31.12.2021;
- 5) Paweł Czarnecki – 01.01.2021 do 31.12.2021;

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Grzegorz Czarnecki;
- 2) Michał Szmidt;
- 3) Marcin Kostrzewa;
- 4) Tomasz Czajkowski;
- 5) Paweł Czarnecki.

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2021

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2021 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki, regulacjami obowiązującymi w Spółce oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie

zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorca skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2021.

VII. ZAKOŃCZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie w kwocie **502 434,01 zł** (pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 01/100) w ten sposób, że przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy;
- 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.