

Warszawa, dnia 15 lutego 2021 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym**

### Informacje ogólne

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2020 była działalność Agencji Zatrudnienia, świadczenie usług rekrutacyjnych i usług w zakresie konsultingu HR.

Zgodnie z § 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 8 (słownie: ośmiu) członków. W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Piotr Macoch – Członek Zarządu

### Skład Rady Nadzorczej

W dniu 30 lipca 2020 r. Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z zasiadania w RN. Tym samym ilość członków Rady Nadzorczej spadła poniżej 5 członków w związku z czym jako organ kadłubowy nie mogła podejmować uchwał.

W dniu 14 października 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Pana Krzyszofa Paturej, a Rada Nadzorcza odzyskała pełną operatywność.

Na dzień 15 lutego 2021 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Kamil Grzeszczuk

Michał Handzlik

Krzysztof Paturej

Tomasz Banasiak

Adam Paturej

### **Informacje o działalności Rady Nadzorczej**

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Jak już wspomniano w okresie od 30 lipca 2020 r. do dnia 14 października 2020 r. Rada Nadzorcza jako organ kadłubowy (brak wymaganej ilości członków) nie mogła prawidłowo funkcjonować.

### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb.

**Badanie sprawozdania finansowego Grupa HRC S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej WBS Audyt Sp. z o.o.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od dnia 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe Grupa HRC S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2020 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zdaniem audytora sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

**Wnioski:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Grupa HRC S.A. akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupa HRC S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

#### **Wnioski:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2020 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Piotr Macoch - Członek Zarządu w okresie 1.01.2020 – 31.12.2020.

Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, iż władze i pracownicy Spółki stanęli na wysokości zadania i poradzili sobie w tym trudnym roku 2020 naznaczonym pandemią koronawirusa COVID-19.

### **Pokrycie straty poniesionej w roku 2020**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty poniesionej w roku 2020 w kwocie: -479 243,18 złotych.

Rada Nadzorcza akceptuje planowany sposób pokrycia straty – z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

*Właściwe podpisy pod uchwałą*