

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4MASS S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020
oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2020,
sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

Warszawa, dnia 18.06.2021 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, tj. ze zm.; dalej: k.s.h.) Rada Nadzorcza 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”, „4MASS S.A.”) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej 4MASS S.A. za rok 2020, sprawozdania finansowego jednostkowego 4MASS S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (dalej także jako **Rada, Rada Nadzorcza** lub **RN**) zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zawiera:

- I. ocenę sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok;
- II. ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok;
- III. wyniki oceny sytuacji Spółki;
- IV. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej;

I. Ocena sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok

1. Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej były:

A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. za rok 2020 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 23.102.345,97 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.177.510,83 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.197.486,33 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.317.070,59 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);

- e) informacja dodatkowa zawierająca istotne dane i objaśnienia;
- B. sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w kwestii podziału zysku netto za 2020 rok.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta na posiedzeniu RN Uchwałą nr 01/10/2019 z dnia 18 października 2019 r. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki za rok 2020 zostało powierzone podmiotowi pod firmą: Teresa Wylegała Biuro Obrachunkowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ulicy Dąbroszyńskiej 50, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 731.

2. Ocena sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2020 rok

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta Teresa Wylegała Biuro Obrachunkowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ocenia pozytywnie sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. w 2020 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Poprawność sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń Rady Nadzorczej, która swoją ocenę opiera na wnikliwej analizie powyżej wskazanych dokumentów. Jednocześnie opinia Rady w całości znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta Teresa Wylegała Biuro Obrachunkowe z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Biegły rewident, po przeprowadzeniu badania przedłożonego sprawozdania finansowego Spółki, wydał opinię, którą można uznać jednoznacznie za pozytywną. W sprawozdaniu z badania biegły rewident wskazał, iż sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia w sposób rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2020, stwierdza, że w ocenie Rady owo sprawozdanie w sposób rzetelny odzwierciedla działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 w zakresie finansowym jest zgodne z sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, dzieląc wyniki i dane zawarte w badanych sprawozdaniach, niniejszym odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, uznając, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

3. Rekomendacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, uwzględniając wyniki oceny zawarte w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywne opinie biegłego rewidenta, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2020, sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, w tym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2020.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Zarząd proponuje dokonać podziału zysku w wysokości 1.177.510,83 zł poprzez przeznaczenie zysku na pokrycie strat z poprzednich lat.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2020 uznaje, że przedstawiony przez Zarząd wniosek koresponduje z aktualną sytuacją Spółki, jest zgodny z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy oraz zgodny z przyjętą polityką Zarządu.

III. Ocena sytuacji Spółki w 2020 r.

Mimo panującej epidemii COVID-19, Spółka konsekwentnie realizowała założony plan, którego celem jest znaczący rozwój firmy oraz dalsze budowanie wartości Spółki.

W roku 2020 rozpoczęta została budowa Centrum Badawczo Rozwojowego oraz pozyskana została dotacja na budowę zakładu produkcji innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry. Dodatkowo pozyskane zostało

dofinansowanie projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci”. Projekty te pomogą Spółce w przyszłości zrealizować założoną strategię działania oraz zwiększyć skalę działalności dzięki posiadaniu własnego laboratorium oraz zakładu wytwarzającego nowe produkty.

Spółka nieustannie dąży do rozwoju marek własnych na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Wszystkie produkty Spółki sprzedawane są za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, drogerii stacjonarnych oraz są dostępne w sprzedaży hurtowej. Spółka aktualnie pracuje nad nowym, innowacyjnym modelem dystrybucji, niestosowanym do tej pory w przypadku produktów światłoutwardzalnych.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

1. Wstęp

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku

W dniu 01.01.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 2) Beata Zięcina-Kasieczka – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Margarita Żwirko – Członek Rady Nadzorczej;

Następnie w dniu:

- 29.06.2020r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano Pana Arkadiusza Łaskiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 03.07.2020 r. Pan Łukasz Karpiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 05.09.2020 r. Pani Beata Zięcina-Kasieczka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 18.09.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano Pana Janusza Lutka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w drodze kooptacji),
- 29.10.2020 r. Pani Margarita Żwirko złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

- 14.11.2020 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano Pana Macieja Marka Kasperskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w drodze kooptacji),

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w dniu 8 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- a) Violeta Marzena Sowa – Członek Rady Nadzorczej,
- b) Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- c) Arkadiusz Marcin Łaskiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- d) Janusz Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- e) Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby, o których mowa powyżej (tj. powołane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 grudnia 2020 r.).

Następnie w dniu:

- 11.03.2021 r. Pani Violetta Sowa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 19.03.2021 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano Pana Jacka Reich do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w drodze kooptacji),
- 26.03.2021 r. Pan Arkadiusz Łaskiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 12.04.2021 r. uchwałą Rady Nadzorczej powołano Pana Kamila Wawrucha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (w drodze kooptacji).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Jacek Reich – Członek Rady Nadzorczej;
- 2) Jakub Lutek – Członek Rady Nadzorczej;
- 3) Kamil Wawruch - Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Janusz Lutek – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Maciej Marek Kasperski – Członek Rady Nadzorczej.

3. Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

W roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:

- 1) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H
- 2) Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu

- 3) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 4) Uchwała w sprawie ustalenia pracowników spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A
- 5) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
- 7) Uchwały podjęte podczas posiedzenia RN w dniu 3 września 2020 roku m.in. odwołanie Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

l.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jacek Reich	JACEK REICH
2	Jakub Lutek	
3	Kamil Wawruch	
4	Janusz Lutek	
5	Maciej Kasperski	

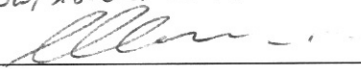
- 3) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 4) Uchwała w sprawie ustalenia pracowników spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A
- 5) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
- 7) Uchwały podjęte podczas posiedzenia RN w dniu 3 września 2020 roku m.in. odwołanie Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

l.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jacek Reich	
2	Jakub Lutek	
3	Kamil Wawruch	
4	Janusz Lutek	
5	Maciej Kasperski	

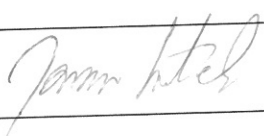
- 3) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 4) Uchwała w sprawie ustalenia pracowników spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A
- 5) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
- 7) Uchwały podjęte podczas posiedzenia RN w dniu 3 września 2020 roku m.in. odwołanie Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

l.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jacek Reich	
2	Jakub Lutek	
3	Kamil Wawruch	KRAKÓW, 18.06.2021. 
4	Janusz Lutek	
5	Maciej Kasperski	

- 3) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 4) Uchwała w sprawie ustalenia pracowników spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A
- 5) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
- 7) Uchwały podjęte podczas posiedzenia RN w dniu 3 września 2020 roku m.in. odwołanie Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

l.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jacek Reich	
2	Jakub Lutek	
3	Kamil Wawruch	
4	Janusz Lutek	
5	Maciej Kasperski	

- 3) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 4) Uchwała w sprawie ustalenia pracowników spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A
- 5) Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
- 6) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
- 7) Uchwały podjęte podczas posiedzenia RN w dniu 3 września 2020 roku m.in. odwołanie Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

l.p.	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Podpis
1	Jacek Reich	
2	Jakub Lutek	
3	Kamil Wawruch	
4	Janusz Lutek	
5	Maciej Kasperski	<i>Maciej Kasperski</i>