

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

4MASS S.A.

Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE

ZA ROK OBROTOWY 2021

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rada Nadzorcza 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (zwana dalej „Spółka”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks spółek handlowych” oraz Statutem Spółki.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000699821.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 10 marca 2021 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Violeta Marzena Sowa – Członek Rady Nadzorczej,
- 2) Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Arkadiusz Marcin Łaskiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Janusz Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2021 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- 1) Pani Violeta Marzena Sowa zrezygnowała z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 marca 2021 roku;
- 2) Pan Arkadiusz Marcin Łaskiewicz zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 marca 2021 roku;
- 3) w dniu 12 kwietnia 2021 r. Pan Kamil Bogdan Wawruch został powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;

W związku z powyższymi zmianami, w okresie od 13 kwietnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1 

- 1) Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- 2) Janusz Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Kamil Bogdan Wawruch – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- 1) Janusz Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- 2) Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Kamil Bogdan Wawruch – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Jacek Reich – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Agnieszka Nowicka – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Przemysław Kowalewski - Członek Rady Nadzorczej.

Powyższy skład wynika z faktu, iż:

- 1) w dniu 9 listopada 2021 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Jakub Lutek, natomiast
- 2) w dniu 8 grudnia 2021 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Nowickiej oraz Pana Przemysława Kowalewskiego

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczych było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie od Zarządu stałych informacji o działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla Spółki decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i fachową wiedzą.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki i podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wynikające z postanowień ustawy „Kodeks spółek handlowych” i Statutu Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działając w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 w zw. z § 25 Statutu Spółki, w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podjęła następujące uchwały :

1. Uchwała nr 01/01/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki,
2. Uchwała nr 1/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
3. Uchwała nr 01/03/2021 z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji,
4. Uchwała nr 1/04/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji,
5. Uchwała nr 2/04/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości,
6. Uchwała nr 1/05/2021 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 poprzez zawarcie przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R,
7. Uchwała nr 1/06/2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 4Mass S.A. w 2020 roku i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz oceny,
8. Uchwała nr 3/06/2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020,
9. Uchwała nr 1/08/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Fabianem Żwirko umowy pożyczki na kwotę przekraczającą 1 mln zł,
10. Uchwała nr 2/08/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian funkcji pełnionych przez Członków Zarządu Spółki,
11. Uchwała nr 3/08/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
12. Uchwała nr 4/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr 01/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz uchylecia uchwały Rady Nadzorczej nr 03/08/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wskazania Członka Rady Nadzorczej właściwego do podpisania umów o świadczenie usług doradczych z członkami Zarządu Spółki,
13. Uchwała nr 5/08/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,

14. Uchwała nr 1/09/2021 z dnia 2 września 2021 roku w sprawie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Członka Zarządu Spółki,
15. Uchwała nr 2/09/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego 1 mln zł poprzez zawarcie przez Spółkę z Mbank S.A. umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt obrotowy,
16. Uchwała nr 3/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości,
17. Uchwała nr 1/10/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta,
18. Uchwała nr 1/12/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o roboty budowlane.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY KOŃCĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021 ROKU W OPARCIU O SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada Nadzorcza 4Mass S.A. dokonała oceny sprawozdania finansowego 4Mass S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składającego się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37.152.582,73 zł (trzydzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze);
3. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.010.854,44 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści cztery grosze);
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 12.626.706,40 zł (dwanaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześć złotych i czterdzieści groszy);
5. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o kwotę 1.258.541,93 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza przy dokonywaniu oceny sprawozdania finansowego 4Mass S.A. opierała się na wynikach badania sprawozdania finansowego, przeprowadzonego przez Biuro Obrachunkowe mgr Teresy Wylęgała, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 731.

Po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe 4Mass S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 4Mass S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz jest kompletne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, Zawarte w nim informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są zgodne. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania i wyraża akceptację dla działalności Zarządu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

VI. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

Zarząd złożył wniosek w sprawie zysku w wysokości 2.010.854,44 złotych i zaproponował, aby zysk został przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

1/ Janusz Lutek Członek Rady Nadzorczej _____

2/ Maciej Kasperski Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kasperski

3/ Kamil Wawruch Członek Rady Nadzorczej _____

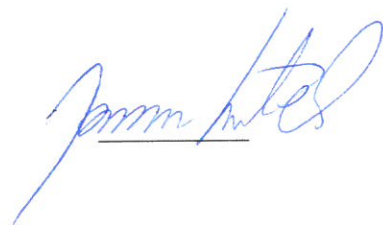
4/ Jacek Reich Członek Rady Nadzorczej _____

5/ Agnieszka Nowicka Członek Rady Nadzorczej _____

6/ Przemysław Kowalewski Członek Rady Nadzorczej _____

1/ Janusz Lutek

Członek Rady Nadzorczej



2/ Maciej Kasperski

Członek Rady Nadzorczej

3/ Kamil Wawruch

Członek Rady Nadzorczej

4/ Jacek Reich

Członek Rady Nadzorczej

5/ Agnieszka Nowicka

Członek Rady Nadzorczej

6/ Przemysław Kowalewski

Członek Rady Nadzorczej

1/ Janusz Lutek

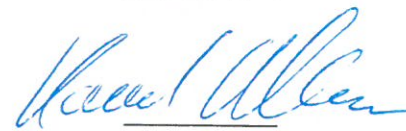
Członek Rady Nadzorczej

2/ Maciej Kasperski

Członek Rady Nadzorczej

3/ Kamil Wawruch

Członek Rady Nadzorczej



4/ Jacek Reich

Członek Rady Nadzorczej

5/ Agnieszka Nowicka

Członek Rady Nadzorczej

6/ Przemysław Kowalewski

Członek Rady Nadzorczej

Po dokonaniu analizy sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe 4Mass S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 4Mass S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz jest kompletne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Zawarte w nim informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego są zgodne. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera kompletną informację na temat działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania i wyraża akceptację dla działalności Zarządu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

VI. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2021

Zarząd złożył wniosek w sprawie zysku w wysokości 2.010.854,44 złotych i zaproponował, aby zysk został przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich oraz na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

5 

1/ Janusz Lutek	Członek Rady Nadzorczej	_____
2/ Maciej Kasperski	Członek Rady Nadzorczej	_____
3/ Kamil Wawruch	Członek Rady Nadzorczej	_____
4/ Jacek Reich	Członek Rady Nadzorczej	 _____
5/ Agnieszka Nowicka	Członek Rady Nadzorczej	_____
6/ Przemysław Kowalewski	Członek Rady Nadzorczej	_____

1/ Janusz Lutek Członek Rady Nadzorczej _____

2/ Maciej Kasperski Członek Rady Nadzorczej _____

3/ Kamil Wawruch Członek Rady Nadzorczej _____

4/ Jacek Reich Członek Rady Nadzorczej _____

5/ Agnieszka Nowicka Członek Rady Nadzorczej *ZA Agnieszka Nowicka*

6/ Przemysław Kowalewski Członek Rady Nadzorczej _____

1/ Janusz Lutek Członek Rady Nadzorczej _____

2/ Maciej Kasperski Członek Rady Nadzorczej _____

3/ Kamil Wawruch Członek Rady Nadzorczej _____

4/ Jacek Reich Członek Rady Nadzorczej _____

5/ Agnieszka Nowicka Członek Rady Nadzorczej _____

6/ Przemysław Kowalewski Członek Rady Nadzorczej Przemysław Kowalewski