

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MM CONFERENCES S.A. z działalności w roku 2022

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „MM CONFERENCES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2022, zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.

I. Skład Rady Nadzorczej

- 1) Igor Zesiuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Paweł Pałczyński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Magdalena Dulińska, członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Jaworski, członek Rady Nadzorczej
- 5) Jacek Babczyński, członek Rady Nadzorczej
- 6) Irena Tomaszak – Zesiuk, członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku nie doszło do żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

II. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2022 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę Rada Nadzorcza poświęciła analizie osiągniętych wyników finansowych, a także rozwoju usług Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zlecała wykonywania badań lub usług doradczych.

W ramach kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza pozytywnie odniosła się do następujących kwestii zakresu działalności Spółki:

- 1) Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Rady Nadzorczej stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, i że jest zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 jest zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- 2) W okresie sprawozdawczym Spółce udało się zrealizować kilkanaście wydarzeń oraz kilkanaście projektów warsztatowych. Spółka odzyskuje swój udział w rynku usług szkoleniowych i stale poszerza ofertę. Projekty i wydarzenia organizowane są w trzech formach: stacjonarnej, hybrydowej i wyłącznie zdalnej. Dywersyfikacja oferty jest wymuszona przez zapotrzebowanie rynku, które zarząd analizuje na bieżąco. Rada Nadzorcza uważa, że najistotniejsze ryzyka gospodarcze jakie mają wpływ na sytuację Spółki to wysoka inflacja, wzrost cen produktów i wzrost cen energii. Powyższe czynniki wpływają na wzrost kosztów uzyskania przychodów Spółki. Ponadto w ocenie Rady Nadzorczej działalność Spółki jest działalnością typowo sezonową a sytuacja gospodarcza w kraju jest niepewna. Czynniki które negatywnie wpływają na polską gospodarkę to wojna w Ukrainie i wielomiesięczny kryzys w dostawie źródeł energii. Do ryzyk, które mogą wpłynąć na działalność spółki w następnym okresie sprawozdawczym, należy zaliczyć również ograniczenie budżetów na szkolenia w jednostkach publicznych w uwagi na zbliżające się wybory parlamentarne i samorządowe;
- 3) Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami kontroli zgodności działalności Spółki z normami w zakresie ochrony danych osobowych, przeprowadzony przez inspektora danych osobowych Karola Batorskiego w okresie 26 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r.. Coroczny audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości;

- 4) Kontrola sprawozdania finansowego przeprowadzona przez biegłego rewidenta nie wykazała żadnych nieprawidłowości i niezgodności z normami prawa podatkowego i rachunkowego;
- 5) Rada Nadzorcza zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 przyjęła ww. sprawozdania do wiadomości;
- 6) Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu przez zarząd obowiązków informacyjnych;
- 7) Rada Nadzorcza rozpatrzyła pozytywnie wniosek Prezesa Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w roku obrachunkowym 2022 w kwocie 313.835,68 zł na kapitał zapasowy.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2023 r.

Za Radę Nadzorczą



Igor Wojciech Zesiuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

