

Uchwała nr 3/06/2023
Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022
oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2022

Niniejszym, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2022 w brzmieniu ujętym w załączniku do niniejszej uchwały.

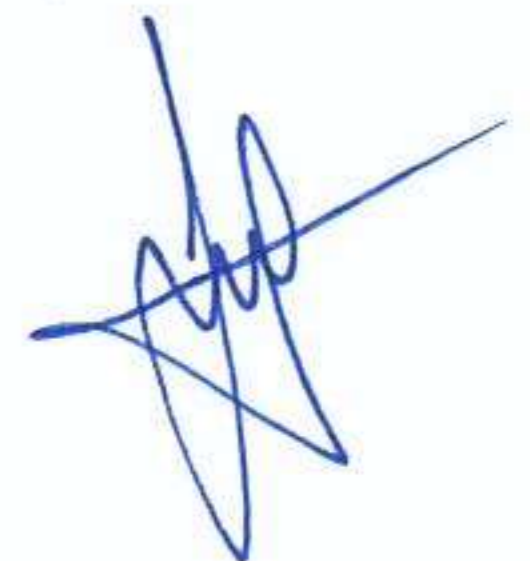
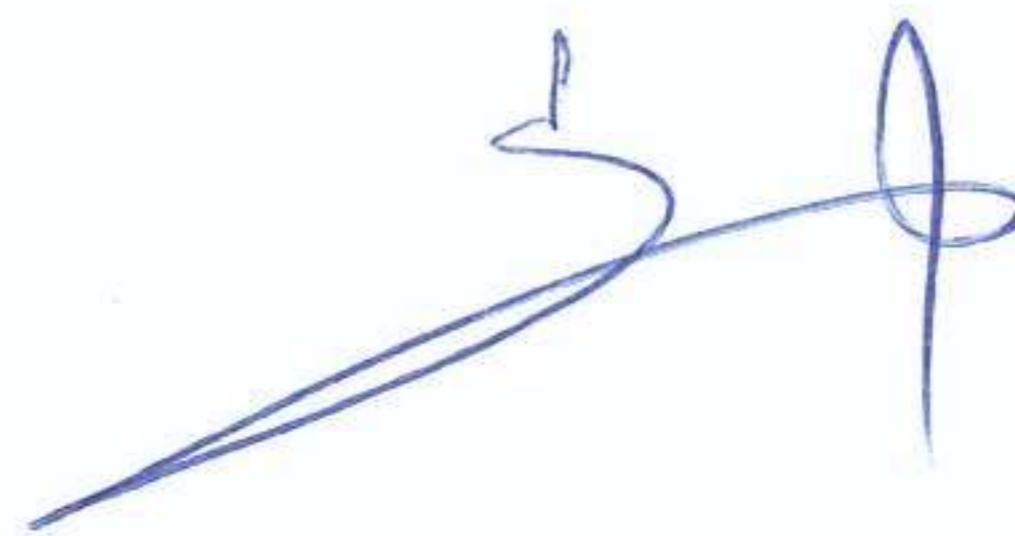
§2

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Alba Konopie S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Alba Konopie S.A. w roku 2022, jak również podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę za rok 2022 w sposób zgodny z propozycją Zarządu, to jest w całości z zysków Spółki z lat następnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdza, że uchwałę podjęto, w głosowaniu jawnym.



Janusz Stokiewicz

Marek Łyż

Załącznik do Uchwały nr 3/06/2023 Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2022 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedłożonymi jej przez Spółkę:

- sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
- wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. składającego się z:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania,
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się na kwotę 3 947 653,60 zł.
- 3) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. wskazującego stratę netto w wysokości 25 691 995,71 zł.
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. o kwotę 25 691 995,71 zł.
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. wykazującego stan środków pieniężnych na kwotę 523 648,69 zł.
- 6) informację dodatkową oraz inne informacje objaśniające.

Ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności wraz z oceną wniosku co do pokrycia straty

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało co do zasady sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki, z zastrzeżeniem co do prezentacji należności oraz wyceny aktywów;
2. badane dokumenty zdaniem Rady Nadzorczej niejasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Zastrzeżenie Rady Nadzorczej dotyczy: 1. wyceny należności od Sefir Polska sp. z o.o., nieuwzględniającej sytuacji finansowej Sefir Polska sp. z o.o. (spółka zależnej) oraz 2. Wartości środków trwałych, nieuwzględniającej utraty wartości w wyniku pożaru i 3) prezentacji należności od Sefir Polska sp. z o.o, które zostały błędnie wykazane jako inne należności, od jednostek niepowiązanych;
3. sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 zawiera opinię bez zastrzeżeń i w pełni potwierdza rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego Spółki.
4. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki prawidłowo oddaje zakres działalności prowadzonej przez Spółkę w 2022 roku,
5. Zarząd w sposób zgodny z przepisami prawa przedstawił wniosek w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A. przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu niniejsze sprawozdanie z wyników tej oceny wnosi zastrzeżenia wskazane powyżej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wnosi zastrzeżenia do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok (błędna prezentacja struktury akcjonariatu) oraz przyjmuje do wiadomości wnioski Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A. dokonała ogólnej oceny Spółki i odnotowuje brak strategii rozwoju Spółki na następne lata. Zarząd prowadzi działania kontrolne *ad hoc*.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki Alba Konopie S.A. Celem systematycznych posiedzeń jest nadzór nad działalnością operacyjną Spółki i realizacją kluczowych projektów. Niniejszym, Rada Nadzorcza ocenia panujące w Alba Konopie S.A. zasady sprawozdawczości finansowej i budżetowej, system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz procedury kontroli wewnętrznej, jako wymagające istotnych ulepszeń.

Ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) ksh; Ocena sposobu przekazywania informacji i dokumentów przez zarząd do rady nadzorczej oraz wyjaśnień dostarczanych *ad hoc* radzie nadzorczej w ramach jej uprawnień,

Zarząd Spółki zastosował się do obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej zgodnie art. 380 in.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz *ad hoc*, co Rada uznała za zadowalający sposób przekazywania informacji. Rada Nadzorcza nie korzystała z usług doradcy rady nadzorczej w 2022 roku, w związku z powyższym nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu badań.

Informacje dotyczące łącznego wynagrodzenia doradcy rady nadzorczej od spółki za wszystkie przeprowadzone przez radę nadzorczą badania w ciągu roku obrotowego.

W roku obrotowym 2022 r. Rada Nadzorcza nie korzystała z pomocy doradcy rady nadzorczej i z tego tytułu nie zostało wypłacone jakiegokolwiek wynagrodzenie.

