

S p r a w o z d a n i e

Rady Nadzorczej PTŚL „TRANSPOST” S.A. za 2021 rok.

Rada Nadzorcza w 2021 roku , rozpoczęła pracę w następującym składzie:

- Przewodniczący – Zbigniew Ligmann
- Wiceprzewodnicząca - Irena Sarnowska-Wroczyńska,
- Członek – Maciej Demuth

W dniu 22.09.2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby : Zbigniew Ligmann, Irena Sarnowska Wroczyńska oraz Maciej Demuth. Ponadto Walne Zgromadzenie funkcję Przewodniczącego Rady powierzyło Zbigniewowi Ligmannowi. W roku 2021 odbyły się łącznie 3 posiedzenia Rady Nadzorczej w terminach: 8.02, 2.07. oraz 22.09.2021 roku.

Tematyka rozpatrywanych i omawianych przez Radę zagadnień dotyczyła:

- Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w Gnieźnie
- Powołanie biegłego-rewidenta celem przeprowadzenia badania bilansu Spółki
- Wyrażenie zgody na wykup z leasingu nieruchomości Spółki w Poznaniu
- przyjęcia materiałów na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawą organizacji posiedzeń Rady zajmowało się Biuro Obsługi Spółki, w którym znajdują się protokoły z obrad oraz Uchwały Rady

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.03.2022 r. roku zapoznano się z bilansem oraz rachunkiem wyników Spółki „TRANSPOST” S.A. za 2021 rok, które wykazują stratę netto w wysokości 403.118,01 zł. a suma aktywów i pasywów bilansu zamyka się kwotą 24.412.064,63 zł.



Przedstawione Radzie sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 4.941.082,35 zł., a zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2021 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o 594.067,71 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią biegłych – rewidentów dotyczącą sprawozdania finansowego uznaje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy za zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

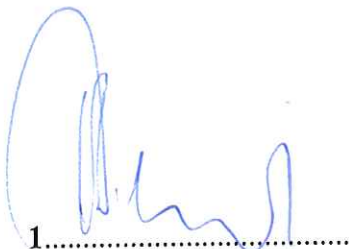
Jednocześnie Rada zaakceptowała propozycję pokrycia straty netto za 2021 r. w kwocie 403.118,01 zł z kapitału rezerwowego .

Uwzględniając przedstawione wyniki działalności Spółki, a także wnioski z bieżącego sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2021 rok i jednocześnie wyraża podziękowanie za współpracę w minionym okresie.

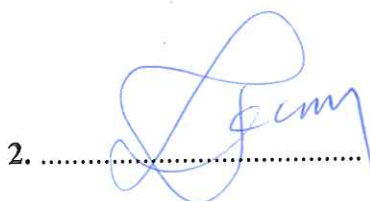
Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuje o :

- zatwierdzenie rachunku wyników za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku ze stratą netto 403.118,01 zł i bilansu na dzień 31.12.2021 r. z sumą bilansową 24.412.064,63 zł. rachunku z przepływu środków pieniężnych za 2021 rok wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.941.082,35 zł. oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 594.067,71 zł
- dokonanie pokrycia straty netto za 2021 zgodnie z propozycjami Zarządu.

podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. 

/Maciej Demuth/

2. 

/Zbigniew Ligmann/

3. 

/Irena Sarnowska-Wroczyńska/