

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

INTELIWISE S.A.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

INTELIWISE S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres

od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rada Nadzorcza InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą „Kodeks spółek handlowych” i Statutem Spółki.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

	SKŁAD RADY NADZORCZEJ:	FUNKCJE:
1.	Marek Borzestowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
21.	Grzegorz Maciąg	Członek Rady Nadzorczej
23.	Janusz Macioch	Członek Rady Nadzorczej
34.	Paul Bragiel	Członek Rady Nadzorczej
54.	Jarosław Adamski	Członek Rady Nadzorczej
65.	Aleksandra Przegalińska-Skierkowska	Członek Rady Nadzorczej

W roku 2020 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 15 stycznia 2020 r. p. Grzegorz Siehien zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 19 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza w trybie kooptacji powołała na członka Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Przegalińską-Skierkowską, która swoje czynności miała sprawować do czasu dokonania wyboru

członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Emitenta., która następnie w dniu 05 sierpnia 2020 r. została powołana na tę funkcję przez Walne Zgromadzenie.

Natomiast z dniem 26 lutego 2021 r. p.Marek Borzestowski zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych jest i odwoływanych przez „Prokom Software” S.A. z siedzibą w Warszawie (lub jego następcę prawnego), pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz Statucie Spółki, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego.

Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, a przynajmniej połowa z nich musi być obecna aby uchwała podjęta na posiedzeniu była ważna. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w obecności członków Rady Nadzorczej w miejscu określonym dla posiedzenia lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady i głosować za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli niemożliwa jest jego osobista obecność na posiedzeniu, a Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmie wszelkie kroki niezbędne do uzyskania połączenia. Jeżeli połączenie za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość któregośkolwiek członka uczestniczącego w posiedzeniu zostanie przerwane, obrady zostaną zawieszane do czasu przywrócenia połączenia. W imieniu członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpis na liście obecności, pod protokołem i pod uchwałami składa kierujący posiedzeniem Rady z adnotacją, co do sposobu uczestniczenia tego członka w posiedzeniu Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podejmuje swoje uchwały bezwzględną większością głosów.

Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie dla wszystkich celów ważna i skuteczna tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Taka uchwała może być zawarta w jednym

dokumentach lub w kilku dokumentach w takiej samej formie, z których każdy zostanie podpisany przez jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej.

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady.

W trakcie roku 2020, za który Rada przedkłada sprawozdanie, Rada odbyła 2 (dwa) protokołowane posiedzenia:

1. W dniu 27 marca 2020 roku. Posiedzenie odbyło się w trybie telekonferencji i składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2018 oraz 2019 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2020 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania.
2. W dniu 30 czerwca 2020 roku. Posiedzenie odbyło się w trybie telekonferencji i składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej dotyczyły oceny sprawozdania finansowego spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2019 r., oceny wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku, przyjęcia tekstu sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej, sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 r., a także przyjęcia tekstu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

Rada Nadzorcza podjęła również 1 (jedną) pisemną uchwałę, zgodnie z art. 33 Statutu Spółki, która dotyczyła powołania w trybie kooptacji, zgodnie z art. 22 ust. 2 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Aleksandry Przegalińskiej-Skierkowskiej.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i Spółki.

Na tym Sprawozdanie zakończono i podpisano:

Paul Bragiel	Członek Rady Nadzorczej	
--------------	-------------------------	--

Jarosław Adamski	Członek Rady Nadzorczej	
Grzegorz Maciąg	Członek Rady Nadzorczej	
Janusz Macioch	Członek Rady Nadzorczej	
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska	Członek Rady Nadzorczej	