

## 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

### II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

	SKŁAD RADY NADZORCZEJ:	FUNKCJE:
1.	Marek Borzestowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Grzegorz Maciąg	Członek Rady Nadzorczej
3.	Janusz Macioch	Członek Rady Nadzorczej
4.	Paul Bragiel	Członek Rady Nadzorczej
5.	Jarosław Adamski	Członek Rady Nadzorczej
6.	Aleksandra Przegalińska-Skierkowska	Członek Rady Nadzorczej

W roku 2021 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Z dniem 26 lutego 2021 r. p. Marek Borzestowski zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Natomiast w dniu 27 lipca 2021 r. został ponownie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 dokumencie 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 2021, za który Rada przedkłada sprawozdanie, Rada odbyła 1 (jedno) protokołowane posiedzenie:

W dniu 29 grudnia 2021 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 uchwały:

- 1) w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2021 oraz 2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania,

4) w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.

W trakcie roku 2021 Rada Nadzorcza podjęła również pisemne uchwały, zgodnie z art. 33 Statutu Spółki:

1. W dniu 11 czerwca 2021 roku podjęła pisemne uchwały:

- 1) w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 2) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 3) w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 4) w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 5) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 6) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
- 7) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 8) w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., oraz sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki wygenerowanego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. W dniu 13 grudnia 2021 r. podjęła pisemną uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

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:

Marek Borzestowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
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	