

# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

## **VECTOR TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna**

### **za rok obrotowy**

### **od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.**

## I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki VECTOR TECHNOLOGIES S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

### 1. Skład Rady Nadzorczej

Działalność w całym roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza pełniła w trzyosobowym składzie tj.:

- 1) Pan Jacek Kajut - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Pan Janusz Kilon - Członek Rady Nadzorczej
- 3) Pan Maciej Muzalewski - Członek Rady Nadzorczej

W trakcie okresu sprawozdawczego skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

### 2. Forma i tryb wykonywania nadzoru

Po wydzieleniu VECTOR TECHNOLOGIES S.A. z jednostki macierzystej w dniu 1.04.2016 r. spółka prowadzi działalność jako jednostka samodzielnie bilansująca. Okres sprawozdawczy to piąty rok obrotowy działalności spółki.

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, służąc Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań, w szczególności w zakresie podejmowanych kierunków rozwoju oraz inwestycji. W trakcie okresu sprawozdawczego Rada dokonywała również oceny bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz zmieniających się trendów rynkowych, dokonując oceny szans i zagrożeń wynikających z działalności Spółki oraz sposobu podejmowania ich przez Zarząd.

W roku obrotowym 2020/2021 Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w dniu 22.09.2020 r., na którym powzięto uchwały:

- w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.;
- w przedmiocie przyjęcia Regulaminu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej VECTOR TECHNOLOGIES S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu;
- w sprawie powołania pana Bartosza Kajut do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- w sprawie powołania pani Małgorzaty Mierzejewskiej-Kajut do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;
- w sprawie powołania pana Arkadiusza Rozmysłowicza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Rada w okresie sprawozdawczym nie podejmowała uchwał w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym okresie sprawozdawczym wywiązywała się należycie, podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

### **3. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.**

Rada Nadzorcza dobrze ocenia działalność Zarządu i współpracę z Zarządem Spółki. Informacje niezbędne do wykonywania obowiązków Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący.

Merytoryczna praca Zarządu w roku obrotowym 2020/2021 skupiła się na maksymalizacji rentowności Spółki oraz dopasowaniu zasobów i kompetencji do potrzeb rynkowych, a do efektów tej pracy należy zaliczyć:

- utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu przychodów (choć minimalnie niższego niż w roku poprzednim);
- ograniczenie nakładów inwestycyjnych i kosztów utrzymania nierentownej części oferty;
- realizację dostaw produkowanych w Polsce wzmacniaczy szerokopasmowych z linii produktowej HARGON 3XX0;
- wygraną w kolejnych przetargach i postępowaniach na dostawę zaawansowanych usług świadczonych przez Spółkę;
- bardzo istotny dalszy wzrost zdolności dostarczania wysoko wyspecjalizowanych usług dla operatorów telekomunikacyjnych w obszarach o zidentyfikowanym istotnym popycie;
- kontynuację wysokich przychodów ze sprzedaży produktu BOOSTRAL 711;
- podpisanie strategicznego kontraktu z innym dostawcą produktów telekomunikacyjnych, w ramach którego obydwie strony dostarczają sobie komponentów i uzupełniają portfolio.

Zgodnie z planami, spółka kontynuowała restrukturyzację swojej działalności w obszarze R&D, poprzez wyjście z ofertą usług projektowania urządzeń elektronicznych dla podmiotów spoza branży telekomunikacyjnej. W wyniku prowadzonych działań rynkowych pozyskano dużego międzynarodowego klienta, któremu świadczone będą usługi projektowania urządzeń na zlecenie.

W działalności związanej ze sprzedażą produktów i usług inżynierskich, spółka kontynuowała dostawy węzłów i wzmacniaczy do swoich klientów oraz znacząco zwiększyła zakres świadczonych im usług dodatkowych.

We wszystkich powyższych wymiarach Spółka prowadzona przez bieżący Zarząd wykonała znaczący postęp.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. członkom Zarządu w składzie:

- Panu Bartoszowi Kajut – Prezesowi Zarządu

- Pani Małgorzacie Mierzejewskiej-Kajut – Członkowi Zarządu
- Panu Arkadiuszowi Rozmysłowiczowi – Członkowi Zarządu

## II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 7 lutego 2020 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej dla zbadania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021. Badanie sprawozdań finansowych Spółki powierzono firmie audytorskiej Moore Rewit Audyt sp. z o.o. (poprzednia nazwa: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.), z siedzibą pod adresem: ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, KRS: 0000003104, NIP: 5840454183, REGON: 190389884, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 101. Przegląd i badanie zostało przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem biegłego rewidenta Michała Ossowskiego.

Zgodnie z treścią art. 382 §3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

1. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. składające się z:
  - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  - b) bilansu na dzień 31 marca 2021 r. z sumą aktywów i pasywów 26.462.768,42 zł,
  - c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy zysk netto 2.889.106,10 zł,
  - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy,
  - e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy,
  - f) dodatkowych informacji i objaśnień,oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Biegły rewident wydał pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 marca 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. Dz. U. z 2021 r. p. 207) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, a także, że zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

2. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 marca 2021 roku.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. zawiera informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Rada Nadzorcza stwierdza, że zakres prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, zawartej między VECTOR TECHNOLOGIES S.A. a audytorem został w pełni zrealizowany.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej możliwości osiągnięcia docelowej pozycji na rynku, jak też bieżącej sytuacji finansowej. W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2.889.106,10 zł. Osiągnięta pozycja rynkowa oraz opracowywane produkty rokują osiągnięcie pozytywnych parametrów finansowych w kolejnych okresach. Sposób pracy Zarządu i jego szeroka aktywność są również bazą dla właściwego zarządzania ryzykami tworzonymi w dynamicznie zmieniającym otoczeniu biznesowym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz sprawozdaniu biegłego rewidenta.

Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

5. Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego wyniku finansowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje, aby zysk netto w wysokości 2.889.106,10 złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.
6. Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki VECTOR TECHNOLOGIES S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Sporządzono w Gdyni, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Jacek Kajut       | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Janusz Kilon      | Członek Rady Nadzorczej        |
| 3. Maciej Muzalewski | Członek Rady Nadzorczej        |



