

Warszawa, dnia 10 maja 2022 roku

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA  
(„SPÓŁKA”)**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W  
ROKU OBROTOWYM 2021,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021,  
A TAKŻE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ZA ROK  
OBROTOWY 2021  
ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021**

**I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU  
OBROTOWYM 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

**III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY  
2021**

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, tj. za okres od 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100) pokryta została w całości z zysków z lat przyszłych.

**IV. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2021**

Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Pan Marcin Zaleński

Pan Jarosław Chałas

Pan Andrzej Graniak

Pan Jakub Trzebiński

Pan Rafał Janik

W dniu 30 listopada 2021 r., na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podjęto:

- 1) Uchwałę Nr 4 w sprawie odwołania Pana Andrzeja Graniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Image Power S.A., oraz
- 2) Uchwałę Nr 5 w sprawie powołania Pana Pawła Graniaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Image Power S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Pan Marcin Zaleński

Pan Jarosław Chałas

Pan Jakub Trzebiński

Pan Rafał Janik

Pa Paweł Graniak

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

## **V. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2021**

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2021 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2021 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

## **VI. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W 2021 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności

wykazali się sumiennnością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2021.

## **VII. ZAKOŃCZENIE**

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,
- 3) podjęcie uchwały o podziale pokrycia straty za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie w kwocie 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100) w całości z zysków z lat przyszłych,
- 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.