

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
DATAWALK S.A.
W 2019 ROKU
ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza DataWalk S.A. („Spółka”) działała w następującym składzie:

1. Pan Paweł Sobkiewicz– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pan Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej,
6. Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.

Mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został pan Piotr Bindas.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Pan Paweł Sobkiewicz– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,
3. Pan Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pan Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej,
6. Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Piotr Bindas – Członek Rady Nadzorczej.

Wskazany wyżej skład Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

II. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2019 roku w Radzie Nadzorczej utworzony został Komitet Audytu, w skład którego początkowo wchodził:

1. Pan Paweł Sobkiewicz– Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Grzegorz Dymek - Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu powoływany został w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych, w szczególności w zakresie sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej Spółki, monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, jak również w zakresie monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 września 2019 roku w składzie Komitetu Audytu nastąpiły zmiany i jego obecny skład przedstawia się następująco:

1. Pan Paweł Sobkiewicz– Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Grzegorz Dymek - Członek Komitetu Audytu,
3. Pan Piotr Bindas – Członek Komitetu Audytu.

Kryteria niezależności spełniają wszyscy członkowie Komitetu Audytu. Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są:

- 1) Paweł Sobkiewicz - z uwagi na kierunkowe wykształcenie (absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie - Akademia Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończone studium dla kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi) oraz zajmowane stanowiska w zarządach spółek,
- 2) Piotr Bindas z uwagi na kierunkowe wykształcenie (absolwent Szkoły Głównej Handlowej) oraz zajmowane stanowiska w dziale audytu w firmach konsultingowych oraz dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach, gdzie uzyskał gruntowną znajomość zasad rachunkowości PAR i MSSF oraz wiedzę w zakresie prowadzenia projektów typu Due Dilligence. Pan Piotr Bindas posiada ponadto uprawnienia biegłego rewidenta.

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka jest Grzegorz Dymek, z uwagi na kierunkowe wykształcenie (absolwent Politechniki Śląskiej) oraz związek z branżą informatyczną i telekomunikacyjną od początku kariery zawodowej, między innymi jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. technicznych i rozwoju 2Si S.A., prezes zarządu 2Si Software Serwis sp. z o.o., dyrektor zarządzający Exorigo sp. z o.o., członek zarządu TELE24 sp. z o.o., członek zarządu Anshar Studios S.A.

III. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2019 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. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, w tym stacjonarnych oraz wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trakcie których podjęła łącznie 18 uchwał. W 2019 roku Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach dotyczących m.in.:

- 1) Wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019;
- 2) Przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organu Spółki i kluczowych menadżerów;
- 3) Przyjęcia regulacji dotyczących wyboru i usług biegłego rewidenta;
- 4) Przyjęcia oświadczeń w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu oraz w zakresie wyboru firmy audytorskiej;
- 5) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019;
- 6) Oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 7) Zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 8) Wyrażenia zgody na dokonanie dopłat do kapitału spółki zależnej – DataWalk Inc.;

- 9) Powołania i dokonania zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) Wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii N oraz na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii N.

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 Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2019 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

IV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W 2019 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, obowiązującymi przepisami prawa oraz Dobrymi praktykami spółek notowanych na NewConnect” (do czasu rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW (od czasu rozpoczęcia notowań akcji Spółki na ww. rynku regulowanym).

W omawianym okresie Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością 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. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, co pozwalało na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, konsultując na bieżąco poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki a niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dają rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, należytej ochrony interesów jej akcjonariuszy oraz realizację czynności nadzorczych w Spółce.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2019.

V. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY DATAWALK I DATAWALK S.A. W ROKU ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, przedstawia faktyczną sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej DataWalk oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej DataWalk w roku 2019.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

W ocenie Rady Nadzorczej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku na podstawie analizy:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta sporządzonych przez Zarząd Spółki,
- 2) ksiąg rachunkowych,
- 3) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk, przygotowanych przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej „UHY”),
- 4) sprawozdań dodatkowych UHY, sporządzonych na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 5) informacji uzyskanych od UHY podczas posiedzeń Komitetu Audytu,
- 6) informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- 7) wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Zgodnie z najlepszą wiedzą Rady Nadzorczej, według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, bazując na jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk i Spółki sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019, a także sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz dodatkowym sprawozdaniu dla Komitetu Audytu sporządzonym na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, Rada Nadzorcza pomimo, że w roku 2019 Spółka poniosła stratę netto w wysokości -11.193 tys. zł, pozytywnie ocenia ogólną sytuację Spółki oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

Przychody ze sprzedaży DataWalk S.A. w 2019 roku wyniosły 2 362 tys. zł i były o 36% wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w 2018, które ukształtowały się na poziomie 1 731 tys. zł. W 2019 roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosły 2 362 tys. zł stanowiły 68% przychodów Spółki ogółem i były o 36% wyższe niż w roku 2018, podczas gdy przychody ze sprzedaży usług wdrożenia oraz asysty technicznej (tzw. „maintenance”) ukształtowały się na poziomie 700 tys. zł stanowiących 30% przychodów Spółki ogółem, co daje spadek o 13% w stosunku do roku 2018. Wzrost pozycji pozostałych przychodów wynikał głównie ze sprzedaży usług szkoleniowych z obszaru oprogramowania DataWalk.

Strata netto przypadająca na koniec 2019 r. wyniosła 11 193 tys. zł i była o 19% mniejsza niż w analogicznym okresie 2018 r., gdy wyniosła 13 773 tys. zł. Różnica ta wynika w szczególności z ujęcia korekty kosztu programu motywacyjnego. Z dniem 31 grudnia 2019 r. upłynął okres nabywania uprawnień przez Uczestników Programu wynikający z zawartych umów uczestnictwa, tym samym czas trwania Programu dobiegł końca.

Zmiana stanu środków pieniężnych Spółki w 2019 ukształtowała się na poziomie 6 483 tys. zł, podczas gdy wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 8 230 tys. zł. Ponadto, na dzień 31.12.2019 Spółka posiadała również lokaty bankowe na łączną kwotę 4 011 tys. PLN, których termin zapadalności na dzień bilansowy wynosił więcej niż 3 miesiące, w związku z czym zostały one zaklasyfikowane do krótkoterminowych aktywów finansowych. W roku 2018 zmiana stanu środków pieniężnych wyniosła -3 075 tys. zł, a stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec roku ukształtował się na poziomie 1 755 tys. zł.

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Spółki wyniosły w 2019 roku -10 737 tys. zł wobec -11 699 tys. zł w 2018 r. W roku 2019 kluczowy wpływ na CFO miały wydatki poniesione w związku z emisją akcji serii M oraz akcji serii N w łącznej kwocie 1 067 tys. zł. Z kolei w roku 2018 istotny wpływ na CFO miała korekta wartości zysku (straty) netto o niegotówkowe koszty wynikające z programu motywacyjnego w kwocie 2 802 tys. zł.

Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Spółki w 2019 roku ukształtowały się na poziomie -7 817 tys. zł, na co szczególny wpływ miały i) założenie lokat o terminie zapadalności pow. 3 miesięcy na łączną wartość 4 010 tys. zł, ii) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk poniesione w kwocie 2 660 tys. zł, iii) przyjęcie aktywów z tytułu prawa do użytkowania wynikające z umowy najmu nieruchomości oraz leasingu samochodów w kwocie 602 tys. zł, oraz iv) zakup sprzętu komputerowego o wartości 46 tys. zł. Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Spółki w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 8 652 tys. zł, na co szczególny wpływ miały i) wpływy z tyt. umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym (FIO) na łączną wartość 10 144 tys. zł, ii) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk poniesione w kwocie 1 318 tys. zł.

Środki pieniężne z działalności finansowej (CFF) Spółki na koniec 2019 roku wyniosły 25 037 tys. zł na co wpływ miała przede wszystkim emisja akcji serii M oraz akcji serii N. Z kolei na koniec 2018 roku CFI wyniosły -28 tys. zł, co wynika głównie ze spłaty zobowiązań z tyt. leasingu.

VIII. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Spółce funkcjonuje system monitorowania istotnych czynników ryzyka dla działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w celu ich identyfikacji, zapobiegania i mitygowania skutków ich wystąpienia. W tym celu Spółka przyjęła szereg regulacji w obszarze systemów zarządzania oraz procedur kontroli wewnętrznej.

Na system kontroli wewnętrznej w Spółce składa się szereg przyjętych mechanizmów i regulacji, które wspierają rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz jakość generowanych danych finansowych, m.in.:

- 1) Polityka rachunkowości oraz Plan Kont, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
- 2) Procedury kontrolne ograniczające ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki, w których badana jest zgodność wykonywanych czynności z regulacjami i mechanizmami wewnętrznymi.

Działania kontrolne realizowane są przez liderów poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi i etycznymi.

W 2019 roku ani do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Spółka nie wyodrębniła komórki audytu wewnętrznego, funkcję zapewnienia zgodności pełnił Compliance/Office Manager, HR Manager, Finance Manager oraz kancelaria prawna. W ramach przyjętego przez Spółkę modelu poszczególne działy charakteryzują się odrębnością ról i obowiązków, które zostały jasno zdefiniowane w procedurach oraz dedykowanych politykach oraz instrukcjach. Pomimo rozłączności, poszczególne komórki komunikują się ze sobą dzieląc się informacjami i koordynując działania w zakresie ryzyk, kontroli i ładu organizacyjnego. Liderzy poszczególnych komórek prezentują wybrane zagadnienia podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Jednocześnie Rada Nadzorcza, w tym Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, działalności operacyjnej, w oparciu m.in. o informacje okresowo dostarczane bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne oraz Zarząd Spółki, na tej podstawie Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli. Rada Nadzorcza, w tym członkowie Komitetu Audytu, mają bezpośrednią możliwość uzyskania od osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę w Spółce stosownych wyjaśnień, co przyczynia się do zapewnienia efektywnego monitorowania systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce.

Do stosowanych przez Spółkę podstawowych rodzajów mechanizmów kontrolnych zalicza się m.in.: (i) procedury, (ii) podział obowiązków, (iii) autoryzację, w tym operacji finansowych i gospodarczych, (iv) kontrolę dostępu, (v) ewidencję operacji finansowych i gospodarczych. Wszystkie komórki organizacyjne i działy Spółki są zobowiązane do współpracy z Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu, w tym w szczególności w zakresie zapewnienia dostępu do wszelkich systemów, pomieszczeń, materiałów i informacji uzyskiwanych od pracowników opinii i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu do wszelkich akt i dokumentów, odpisów lub wyciągów oraz dokonywania oględzin, przeliczeń w zakresie

koniecznym do wykonywania nadzoru. Ponadto, każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, obowiązujących procedur, reguł etyki biznesowej i standardów rynkowych oraz do niezwłocznego zgłaszania wszelkich przypadków ich naruszenia lub niezgodności.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego. W celu zapewnienia zgodności działania Spółki ze zmianą przepisów prawa wynikających z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, począwszy od 18 kwietnia 2020 roku, Spółka wdrożyła nowe zasady dotyczące wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do przeglądu/badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia przez te podmioty usług innych niż przegląd/badanie sprawozdań finansowych.

Ważną rolę w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, spełnia powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych DataWalk S.A. jest opinia biegłego rewidenta - bez zastrzeżeń, wydana przez firmę audytorską z badania niniejszych sprawozdań finansowych.

Mając powyższe na uwadze, a także w związku z rozmiarem Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej i skalą jej działalności w ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance jest odpowiedni. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie tych Systemów.

IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przewidzianych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

X. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2 DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016.

Ze względu na brak prowadzenia działalności, o której mowa w rekomendacji I.R.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. działalności sponsoringowej,

charytatywnej ani żadnej innej o zbliżonym charakterze, spółka nie posiada polityki w tym zakresie.

XI. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby wskazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. strata netto w wysokości -11.192.910,00 zł w całości pokryta została zyskami osiągniętymi w latach następnych.

XII. ZAKOŃCZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.

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

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

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki;
- 6) udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Paweł Sobkiewicz _____

Wojciech Dyszy _____

Grzegorz Dymek _____

Roman Pudełko _____

Wojciech Szymon Kowalski _____

Rafał Wasilewski _____

Piotr Bindas _____