

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

z działalności Rady Nadzorczej

z wyników oceny sprawozdania finansowego

oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki

**RELIANCE NOWYCH TECHNOLOGII ALTERNATYWNA SPÓŁKA
INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA**

za 2023 rok

Kraków, 12 sierpnia 2024

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

1. Informacje o jednostce

Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (zwana dalej: „**Spółką**”) została zawiązana aktem notarialnym z dnia 24 stycznia 2023 roku 1 Rep. A Nr 214/2023. Spółka została w dniu 20 grudnia 2023 roku zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001076389.

Spółce został nadany numer statystyczny REGON 527254592 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 6762658936.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest zarządzanie funduszami oraz trustami i podobnymi instytucjami finansowymi (PKD 64.30.Z; 66.30.Z).

Spółka podjęła działalność w oparciu o wpis do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 lipca 2023 roku.

2. Skład Rady Nadzorczej

W 2023 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianom i członkami były następujące osoby:

Pan Patryk Komisarczyk (Przewodniczący)	- od dnia 24 stycznia 2023 roku
Pan Marek Jasiński (Zastępca Przewodniczącego)	- od dnia 24 stycznia 2023 roku
Pan Łukasz Łaski (Członek)	- od dnia 24 stycznia 2023 roku

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

CZĘŚĆ II

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Z uwagi na rejestrację Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 grudnia 2023 roku, w roku 2023 (pierwszym roku obrotowym) nie odbyły się posiedzenia Rady Nadzorczej.

CZĘŚĆ III

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 24 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (pierwszy rok obrotowy Spółki).

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.603,15 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 79.074,99 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 79.074,99 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 31 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 90.619,01 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Spółki prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki za rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem Spółki.

CZĘŚĆ IV

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 24 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ORAZ OCENA WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM SPÓŁKI

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta stwierdza, że dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki są kompletne w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi sprawozdania finansowego oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki biorąc pod uwagę adekwatność i skuteczność stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację przez zarząd Spółki obowiązków sprawozdawczych względem rady nadzorczej oraz sposób sporządzania i przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w [art. 382 § 4](#) k.s.h.

Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w [art. 382 \(1\)](#) k.s.h.

CZĘŚĆ V

OCENA WNIOSKU ZARZĄDU O POKRYCIE STRATY SPÓŁKI PONIESIONEJ ZA OKRES OD 24 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki poniesionej za okres od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z przyszłych zysków Spółki.

Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej za okres od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zysków z przyszłych okresów .

CZĘŚĆ VI

PODSUMOWANIE I WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła prowadzenie spraw Spółki i kierunki rozwoju Spółki ustalone przez Zarząd, na które składają się między innymi: koncentracja na osiąganiu wymiernych korzyści dla inwestorów Spółki, optymalizacja bieżących kosztów działalności Spółki oraz działania przygotowujące do prowadzenia przez Spółkę działalności inwestycyjnej.

Przedstawiając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2. zatwierdzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z przyszłych zysków Spółki,
3. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 24 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
4. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2023 roku,
5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2023 roku.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2024 roku

Patryk Komisarczyk

Marek Jasiński

Łukasz Łaski