



**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Bridge Solutions Hub S.A.
z działalności w okresie
od 1 stycznia 2022 roku
do 31 grudnia 2022 roku**

WARSZAWA, DNIA 2 CZERWCA 2023 R.

1. WPROWADZENIE

Na niniejszy dokument, zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ KSH składa się w szczególności:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bridge Solutions Hub S.A. w roku obrotowym 2022;
- b) ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
- c) ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki osiągniętej w roku obrotowym 2022,
- d) ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego,
- e) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH.,
- f) ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.,
- g) informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Firma:	BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
Siedziba:	WARSZAWA
Adres:	ZYGMUNTA VOGLA 2A, 02-963 WARSZAWA
NIP:	5222967030
REGON:	142524552
KRS:	0000887045
Adres poczty elektronicznej:	biuro@bshub.pl
Adres strony internetowej:	www.bshub.pl

Bridge Solutions Hub S.A. („Spółka”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w dniu 5 marca 2021 r., w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Bridge Media sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, odzwierciedlonym

w systemie ewidencji REGON, jest prowadzenie działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), jednak w chwili obecnej Spółka skupia się również na działalności eCommerce w branży IT, tworząc i rozwijając autorskie oprogramowanie, jak również rozpoczęła działalność w branży automotive prowadząc sprzedaż hurtową i detaliczną zestawów do samodzielnego uzupełniania klimatyzacji samochodowych.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

3. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2022 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziło:

1. Joanna Kasperska – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
2. Bolesław Porolniczak – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
3. Jakub Lutek – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
4. Krzysztof Goluba – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
5. Ludwik Sobolewski – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W ciągu roku 2022 w składzie Rady Nadzorczej nie zachodziły inne zmiany. W dniu 6 marca 2023 r. w skład Rady Nadzorczej powołany został Fabian Żwirko w miejsce odwołanego Krzysztofa Goluby.

4. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2022 ROKU

W roku obrotowym 2022 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza wykonywała swoje kompetencje jako organ nadzorczy nad działalnością Spółki. W ramach swoich obowiązków i kompetencji Rada Nadzorcza odbyła szereg posiedzeń oraz podejmowała uchwały w trybie pisemnego głosowania oraz trybie obiegowym, w szczególności w następujących kwestiach:

- wyboru biegłego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 i 2023,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przedstawienie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w zakresie zatwierdzenia tych sprawozdań,

- oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wygenerowanej w roku obrotowym 2021 ;
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Spółkę;

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o znaczeniu strategicznym dla Spółki, w szczególności

5. OCENA SPRAWOZDAŃ ZA 2022 ROK

Stosownie do przepisów art. 382 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza zbadała:

- Sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2022;
- Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 obejmujące:
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.863.747,84 zł.
 - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 940 083,38 zł.
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 940 083,38 zł.
 - Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 395 501,24 zł.
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
- Wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok 2022;

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sporządzoną przez Małgorzatę Stępień, wpisaną jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2889.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się w wyżej wymienionymi dokumentami i dokonaniu ich analizy:

- stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów,

- stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki,
- uznaje wniosek Zarządu, dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022 z zysków z lat przyszłych Spółki, za zasadny.

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁANOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

W roku obrotowym 2022, tj., w okresie postpandemicznym doszło do istotnych zmian na rynku outdoor, tj. w zakresie w którym Spółka notowała dotychczas najwyższe przychody. Pomimo tego Zarządowi udało się utrzymać podstawową działalność, jak również istotnie rozwinąć działalność aplikacji Wpadaj.pl. Rada Nadzorcza uznaje, iż działania podejmowane przez Zarząd, w szczególności zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki były adekwatne do charakteru prowadzonej przez Spółkę działalności, w tym w szczególności zakresu i skali ponoszonych wydatków, a także są zgodne z modelem biznesowym przychodów na tym etapie rozwoju Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka nie posiada przeterminowanych zobowiązań i na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową. W Spółce nie obowiązują ustandaryzowane procedury dot. kontroli wewnętrznej, jednakże na podstawie informacji pozyskanych od Zarządu, w Spółce działają realnie mechanizmy, których celem jest realizacja kontroli wewnętrznej. Od końca 2022 r. akcje Spółki dopuszczone są do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W wyniku tego Spółka podlega również obowiązkom i zasadom obowiązującym na tym rynku oraz dla spółek publicznych.

Zarząd Spółki sumiennie i zgodnie z właściwymi regulacjami prowadzi system kontroli wewnętrznej w Spółce co odzwierciedlone jest w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, czy raportów okresowych na rynku Newconnect.

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są przez zarząd z pomocą zewnętrznego biura księgowego, przy uwzględnieniu nadzoru Rady Nadzorczej. Potwierdzeniem należytego wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej są pozytywne opinie z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego uchwałą Rady Nadzorczej.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę, Spółka nie wyodrębniła w ramach swojej struktury odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny.

7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH.

Zarząd na bieżąco i niezwłocznie przekazuje Radzie Nadzorczej wszelkie informacje objęte dyspozycją art. 380¹ KSH, w szczególności przedstawia wyczerpująco dane w zakresie żądanym przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie stwierdziła dotychczas przypadków braku realizacji lub nienależytej realizacji obowiązków informacyjnych Zarządu względem Rady Nadzorczej. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2022 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. W przedmiotowym zakresie Rada Nadzorcza ocenia również pozytywnie sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

8. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECEONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹


W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie zlecała zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej).

9. REKOMENDACJE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- zatwierdzenie Sprawozdania zarządu z działalności w roku 2022;
- zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
- podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycie straty uzyskanej przez Spółkę w roku obrotowym 2022 z zysków z lat przyszłych;
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022

Podpisy przedstawiciela Rady Nadzorczej:

A handwritten signature in black ink that reads "Joanna Kasperska". The script is cursive and fluid.

Joanna Kasperska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bridge Solutions Hub S.A.¹

¹ Przedmiotowe sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone uchwałą nr 4/06/2023 Bridge Solutions Hub S.A. z dnia 2 czerwca 2023 r.