



## **SPRAWOZDANIE**

### **Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

### **BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**W OKRESIE OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU**

<b>WSTĘP</b>	<b>3</b>
<b>1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU</b>	<b>4</b>
1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ	4
1.2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU	4
1.3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO PRZY RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM	4
<b>2. OCENA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020</b>	<b>5</b>
<b>3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI</b>	<b>6</b>
<b>4. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2020 ROKU</b>	<b>7</b>
<b>5. OCENA SPOSOBU WPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W KWESTII STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I ORESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ</b>	<b>7</b>
<b>6. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2020 ROKU</b>	<b>8</b>

## WSTĘP

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045531, NIP: 796-006-96-26, REGON: 670821904 („Spółka”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z jej działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

Organizację oraz sposób działania Rady Nadzorczej Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 października 2013 roku.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście bądź oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw określonych w Statucie Spółki bądź Regulaminie Rady Nadzorczej.

## **1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BALTIC BRIDGE S.A. W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

### **1.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Robert Radoszewski – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Pyzlak – Członek Rady Nadzorczej Spółki,
- Radosław Górka – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Miksiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W analizowanym okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej uległ dwóm zmianom, a mianowicie w dniu 18 lutego 2020 roku, rezygnację z dalszego członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, złożył Pan Mariusz Koper zaś w dniu 27 sierpnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki został uzupełniony - w trybie art. 20 ust. 5 Statutu Spółki, tj. w trybie kooptacji – i z dniem 27 sierpnia 2020 roku na nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Jacek Miksiewicz.

### **1.2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza oraz poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej Spółki sprawowali nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza Spółki sprawowała cykliczny nadzór nad działalnością Spółki w głównych obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem Spółki.

### **1.3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO PRZY RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

**W dniu 12 kwietnia 2018 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki** podjętej na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089.) w celu wspomaganie Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczania Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii

pozwalających sprawnie podejmować właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowe, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem **powołany został Komitet Audytu Spółki.**

**W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła**, mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, **o powierzeniu sprawowania funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu** określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, **Radzie Nadzorczej Spółki.**

Rada Nadzorcza, której powierzono funkcję Komitetu Audytu, wykonywała zadania Komitetu Audytu przewidziane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

## **2. OCENA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020 I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki dokonała oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

W ramach przyznanych Radzie Nadzorczej kompetencji, Rada Nadzorcza Spółki dokonała szczegółowej oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku;
- rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Baltic Bridge S.A. za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2020 roku, obejmującego:
  - a. *bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 903 946,74 złotych (dziewięćset trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze);*
  - b. *rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 5 540 711,33 złotych (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset jedenaście złotych i trzydzieści trzy grosze);*
  - c. *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia*

*31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 5 540 711,33 złotych (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset jednaście złotych i trzydzieści trzy grosze);*

- d. rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 705,58 złotych (siedemset pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);*
- e. dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego.*

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy oraz w oparciu o treść opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła również wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki wskazujący aby strata netto, którą Spółka poniosła ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 5 540 711,33 złotych (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset jednaście złotych i trzydzieści trzy grosze) została pokryta z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych latach.

### **3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki, wynikami Spółki oraz planami przyszłego rozwoju, a także w oparciu o treść opinii biegłego rewidenta, wyraziła pozytywną opinię odnośnie sytuacji Spółki oraz jej przyszłego rozwoju, o następującej treści:

*„Baltic Bridge S.A. - spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, działająca w segmentach: inwestycyjnym, usług finansowych oraz pośrednictwa, angażująca się w projekty Private Equity - Venture Capital (kapitał na rozwój – kapitał podwyższonego ryzyka), jak również inicjująca własne przedsięwzięcia biznesowe - w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 roku koncentrowała się na doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania, zarówno w formie kapitałowej, jak i dłużnej, a także na zarządzaniu aktywami.*

*Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 ocenia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym jako pozytywną i pozwalającą Spółce prowadzić dalszą działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, bez konieczności ograniczenia rozmiaru tej działalności.”*

#### **4. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, który na bieżąco monitorował zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej.

Dodatkowym mechanizmem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 2020 roku był funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Spółki, który ustanowiony został w celu wspomagania Rady Nadzorczej w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczania Radzie Nadzorczej miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podejmować właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza Spółki mając na uwadze, wskazane przez Zarząd Baltic Bridge S.A., w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym podstawowe płaszczyzny ryzyka związane z jej działalnością, niniejszym ocenia, iż identyfikacja przedstawionych grup ryzyka umożliwia Zarządowi Baltic Bridge S.A. skuteczne zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki.

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, składają się (i) narzędzia wykorzystywane w ramach użytkowanego systemu finansowo – księgowego oraz (ii) ciągła weryfikacja zgodności prowadzonych ksiąg i systemu raportowania z obowiązującymi przepisami, a także (iii) wieloetapowy, niezależny proces akceptacji dokumentów źródłowych oraz prezentowanych danych finansowych, poczynając od pracowników niskiego szczebla na Zarządzie Spółki kończąc.

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia przepływ informacji finansowych oraz zabezpieczenie zasobów Spółki.

#### **5. OCENA SPOSÓBU WPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W KWESTII STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone zostały w Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określone zostały w Uchwale Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Spółka do 30 czerwca 2021 r. stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 i w jej ocenie informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Od 1 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki deklaruje stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk GPW 2021.

## **6. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Rada Nadzorcza Baltic Bridge S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku realizowała wszystkie ciążące na niej zadania. W skład Rady Nadzorczej Spółki zawsze wchodziły osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciążących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2020 sytuacje. Sprawne działanie Rady Nadzorczej miało również przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w roku 2020. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie, w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków. Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

Warszawa, dnia 28 października 2021 r.

**Bartłomiej Gajecki**

Rady Nadzorczej Spółki

---

**Robert Radoszewski**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Rafał Pyzlak**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---

**Radosław Górka**

---





Członek Rady Nadzorczej Spółki

**Jacek Miksiewicz**

Członek Rady Nadzorczej Spółki

---