

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

SDS OPTIC S.A.

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z oceny sprawozdania
finansowego, sprawozdania z działalności
Spółki, propozycji Zarządu dotyczącej podziału
zysku za rok obrotowy 2020 oraz oceny sytuacji
Spółki w roku obrotowym 2020

Lublin, 6 kwietnia 2021 r.

SDS OPTIC S.A.

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574832

inPROBE[™]
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl
inprobe.com



Spis treści

1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.....	3
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	4
5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 ROK.....	5
6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU.....	6
7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA 2020 ROK.....	6
8. WNIOSKI KOŃCOWE.....	7
9. PODSUMOWANIE.....	7
Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2020 roku.....	9

SDS OPTIC S.A.

Głęboka 39, 20-612 Lublin, Poland
tel. +48 81 501 94 63, e-mail: office@sdsoptic.pl
NIP PL7123279546, KRS 0000786821, REGON 061574802

inPROBE[®]
Smart Cancer Diagnostics

sdsoptic.pl
inprobe.com



1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- §14 ust. 6 i ust. 7 Statutu Spółki

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2020 roku Rada Nadzorcza działała w 4 osobowym składzie, a zatem spełnione było kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza funkcjonowała pełny rok kalendarzowy i w następującym składzie

1. Leszek Skowron
2. Marcin Molo
3. Mateusz Sagan
4. Andrzej Kołodziejczyk

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki, w 2020 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz cykliczne posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (telekonferencje).

Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zarówno w formie mailowej jak i telefonicznej.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki, w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności projekty realizowane przez Spółkę w ramach pozyskanych środków finansowych oraz rozwój struktury finansowej jak również plany finansowe na kolejne okresy.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2020 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej w 2020r. były:

- wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki;
- analiza zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków finansowania dalszego rozwoju Spółki;
- plan finansowy Spółki na kolejne lata oraz założenia możliwości jego realizacji;
- ocena realizacji bieżących spraw Spółki, realizacji kroków milowych w realizowanych pracach B+R oraz projektach;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2019r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- analiza oceny badania sprawozdania finansowego za 2019r przeprowadzonej przez biegłego rewidenta;
- wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem uruchamiania kolejnych rund finansowania dla przyszłych prac i aktywności Spółki,
- omawianie zasad wynagradzania Członków Zarządu i podpisywanie stosownych umów z Członkami Zarządu;
- ocena pracy Zarządu;
- analiza działalności firm konkurencyjnych;
- analiza i dyskusje na temat strategii dalszego rozwoju Spółki oraz ocena jej realizacji.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. 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.

5. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2020 ROK.

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą biegły rewident zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej SDS OPTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez biegłego rewidenta wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.435.778,06 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 17.358,58 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.358,58 zł do kwoty 862.160,19 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.500.810,07 zł do kwoty 2.644.822,24 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe, za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

6. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2020 ROKU

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. Przedstawione dane w pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań. Przedstawione sprawozdanie Zarządu rzetelnie nakreśla ryzyka związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie w obszarze realizacji zadań w ramach projektu SME Instrument Horizon2020, zaplanowanych badań klinicznych mikrosondy diagnostycznej HER2 oraz w obszarze pozyskiwania kolejnych rund kapitałowych od inwestorów finansowych.

Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2020 r.

7. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2020 ROK.

SDS Optic SA zakończyła 2020 rok stratą netto w wysokości 17.358,58 zł.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku w kwocie 17.358,58 zł w całości z zysków przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.



8. WNIOSKI KOŃCOWE.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu oraz całej Spółki w roku obrotowym 2020 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ze Statutem Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2020 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SDS Optic Spółka Akcyjna o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.,
- b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
- c) podjęcie uchwały o pokryciu straty w całości z zysków przyszłych okresów, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- f) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Staniszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał

W 2020 roku Rada Nadzorcza SDS Optic S.A., odbyła łącznie 6 (sześć) protokołowanych posiedzeń w następujących terminach: 30 stycznia 2020r., 7 kwietnia 2020r., 25 sierpnia 2020r., 2 protokołowane posiedzenia w dniu 10 grudnia 2020r. oraz 30 grudnia 2020r.

Zestawienie podjętych uchwał zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

9. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należyście wywiązywał się w 2020 r. z ciążących na nim obowiązków.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki oraz w raporcie i opinii biegłego rewidenta.



Przewodniczący Rady Nadzorczej SDS Optic S.A.

Leszek Skowron

Lublin, dn. 6 kwietnia 2021r.

Członkowie Rady Nadzorczej

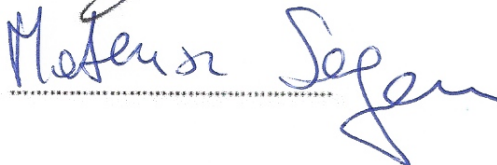
Marcin Molo



Andrzej Kołodziejczyk



Mateusz Sagan



Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. za 2020 rok

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. podjętych w 2020 roku

1. Uchwała nr 1/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do reprezentowania Rady Nadzorczej SDS Optic Spółka Akcyjna przy zawarciu umowy współpracy z Marcinem Staniszkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Marcin Staniszkiewicz. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
2. Uchwała nr 2/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych SDS Optic SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku oraz obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
3. Uchwała nr 3/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rekomendacji dla WZA dot. wyboru Domu Maklerskiego Navigator SA z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
4. Uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie rekomendacji dla Zarządu i WZA dot. pozyskania finansowania dalszej działalności Spółki w ramach Rundy A (Series A) przy współpracy z dedykowanym doradcą inwestycyjnym, rekomendacja dla Zarządu i WZA w zakresie warunków brzegowych planowanej transakcji. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała nr 5/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania umowy z doradcą inwestycyjnym, który przeprowadzi proces pozyskania finansowania dalszej działalności Spółki w ramach Rundy A (Series A). Uchwałę podjęto jednomyślnie.
6. Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania umowy z konsultantem inwestycyjnym, który będzie dodatkowo wspierał proces pozyskiwania finansowania dalszej działalności Spółki w ramach Rundy A (Series A). Uchwałę podjęto jednomyślnie.
7. Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania otrzymanej rekomendacji od Zarządu dotyczącej wyboru oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy na pełnienie roli doradcy przy przeprowadzeniu oferty akcji z Konsorcjum składającego się z Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Navigator Capitol S.A. z siedzibą w Warszawie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.

8. Uchwała nr 8/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania otrzymanej rekomendacji od Zarządu dotyczącej wyboru oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy na pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy z Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
9. Uchwała nr 9/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie rekomendacji i upoważnienia dla Zarządu dotyczących przeprowadzenia tzw. Pilot Phishing, wspólnie z konsorcjum pełniącym rolę doradcy przy przeprowadzeniu oferty akcji. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
10. Uchwała nr 10/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem uchwał zezwalających zarządowi FiBioMed Sp. z o. o. zaciągnięcie zobowiązania w postaci podpisania umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz na zaciąganie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji tejże umowy. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
11. Uchwała nr 11/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na uczestnictwo w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników FiBioMed Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie oraz głosowania „ZA” przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika FiBioMed Sp. z o. o. w trybie art. 210 k.s.h. do zawarcia umowy z Prezesem Zarządu FiBioMed Sp. z o. o. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
12. Uchwała nr 12/2020 Rady Nadzorczej SDS Optic S.A. z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz rekomendacji dla WZA i Zarządu Spółki dot. przystąpienia i podpisania umowy licencyjnej z FiBioMed Sp. z o. o. w zakresie nieodpłatnej, pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z technologii wytwarzania bazowego biosensora światłowodowego opisanego szczegółowo w wynalazku pt. „Urządzenie do wykrywania i/lub oznaczania stężenia analitu obecnego w tkance oraz sposób i zastosowanie wykorzystujące to urządzenie” i objętego zgłoszeniem patentowym PCT_PL2017_050030. Uchwałę podjęto jednomyślnie.