

Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO
DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R. Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

oraz

**Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
SYNEKTIK ZA OKRES OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.**

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) wchodziłi:

1. Pan Mariusz Wojciech Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Wiesław Tadeusz Łatała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej;
4. Pan Piotr Stanisław Chudzik - Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami, członkami niezależnymi Rady Nadzorczej są: Pan Dariusz Daniluk oraz Pan Piotr Chudzik.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu Spółki wchodziłi:

1. Cezary Dariusz Kozanecki - Prezes Zarządu,
2. Dariusz Marcin Korecki - Wiceprezes Zarządu.

W okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku oraz do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania miała miejsce następująca zmiana w składzie Zarządu Spółki:

- a) 11 lutego 2021 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Artura Ostrowskiego z pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, która to rezygnacja była skuteczna z dniem jej złożenia, tj. 11 lutego 2021 r.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń, tj.:

- a) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22 października 2020 roku;
- b) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2020 roku;
- c) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 12 stycznia 2021 roku;
- d) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 5 lutego 2021 roku;
- e) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 lutego 2021 roku;

 1

- f) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2021 roku;
- g) posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią uchwał w wyżej wymienionym okresie sprawozdawczym były w szczególności następujące kwestie:

- a) Omówienie oczekiwanych wyników oraz realizacji planu operacyjnego za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020;
- b) Zatwierdzenie planu finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. na rok obrotowy 2020/2021;
- c) Omówienie planu audytu finansowego za rok obrotowy 2019/2020;
- d) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- e) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- f) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- g) Podjęcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- i) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także zgodnie z aktualnymi zasadami ładu korporacyjnego uchwalanymi przez GPW;
- j) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy 2019 zgodnie z przepisami;
- k) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- l) Podjęcie uchwały w sprawie oceny 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 w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- m) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. oraz sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady nadzorczej absolutorium

- z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
- n) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
 - o) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
 - p) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.;
 - q) Omówienie bieżącej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej;
 - r) Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.;
 - s) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu na kolejną kadencję;

 - t) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Spółki;
 - u) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na firmę audytorską uprawnioną do badania jednostkowego sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania GK SYNEKTIK.
 - v) Podjęcie uchwały w sprawie podziału funkcji w Radzie Nadzorczej oraz wyboru członków komitetów Rady Nadzorczej;
 - w) Omówienie wyników finansowych Spółki za I kwartał 2020 roku finansowego;
 - x) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących stałego czynnika wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz przyznania premii za I kwartał 2020 roku finansowego;
 - y) Dyskusja nad formatem sprawozdawczym Zarządu Spółki dla Rady Nadzorczej w zakresie dochodowości linii biznesowych Spółki i pipeline prac badawczo-rozwojowych (R&D);
 - z) Omówienie realizacji planu operacyjnego w II kwartale 2020 roku finansowego;
 - aa) Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki w II kwartale 2020 roku finansowego oraz wyników narastająco za I półrocze 2020 roku finansowego i prezentacja wyników;
 - bb) Prezentacja pipeline bieżących projektów handlowych;
 - cc) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanych za rok obrotowy 2020 oraz 2021;
 - dd) Podjęcie uchwały o braku wypłaty premii zaliczkowej Członkom Zarządu Spółki zgodnie z regulaminem wynagradzania zmiennego;
 - ee) Omówienie śródrocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r.;
 - ff) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.10.2020 do 31.03.2021 r.
 - gg) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.10.2020 do 31.03.2021 r.

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r., powołała 14 lipca 2017 r. Komitet Audytu. Od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

1. Pan Dariusz Daniluk - Przewodniczący Komitetu Audytu;
2. Pan Piotr Chudzik - Członek Komitetu Audytu;
3. Pan Wiesław Łatała - Członek Komitetu Audytu.

Pan Dariusz Daniluk i Pan Piotr Chudzik jako członkowie Komitetu Audytu spełniają ustawowe kryteria niezależności oraz ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę w zakresie branży i rynku ochrony zdrowia.

Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 14 lipca 2017 r. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodziły następujące osoby:

1. Pani Sawa Zarębińska - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
2. Pan Dariusz Daniluk - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń;
3. Pan Mariusz Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

II. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest odpowiedzialny Zarząd. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Księgowo-Finansowy, podlegający bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

W Spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pozwalający na efektywne przeciwdziałanie i szybkie eliminowanie ewentualnych powstałych nieprawidłowości. Ponadto wyniki finansowe Spółki są na bieżąco monitorowane przez Zarząd w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez biegłych rewidentów, którzy wyrażają opinię o rzetelności i prawidłowości tych sprawozdań. W Spółce obowiązują uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 18 października 2017 r. Polityka i Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia

badania jednostkowego sprawozdania finansowego Synektik S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Synektik S.A.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. W okresie sprawozdawczym sprawozdania były przeglądane i badane przez firmę CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu w zakresie systemów i funkcji kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. Zadania i funkcje kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce/Grupie Kapitałowej realizował Dział Finansowy, który co miesiąc analizował wykonanie planu sprzedaży i kosztów przez poszczególne segmenty działalności i centra kosztowe, ich odchylenie od założeń planowych oraz przyczyny tych odchyleń. Analizie podlegały również realizowane projekty sprzedaży i wdrożeń systemów informatycznych, plany operacyjne i inwestycyjne nadzorowane przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Kontrolę sptywu należności i rozliczeń finansowych realizował dział windykacji będący częścią Działu Finansowego. Pracę działu finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem nadzorowały w Spółce/Grupie Kapitałowej następujące osoby: Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes Zarządu. Radzie Nadzorczej były przedstawiane informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki oraz o realizacji planowych założeń. Spółka prowadzi rachunkowość zarządczą, która wykorzystuje wewnętrzne narzędzia informatyczne w postaci zintegrowanych arkuszy Excel. Ewidencja zdarzeń gospodarczych (handel, magazyny, kadry i płace, administracja, ewidencja środków trwałych) prowadzona jest w zintegrowanym systemie komputerowym ERP eNova. Dodatkowo, Spółka wykorzystuje w zakresie działalności operacyjnej systemy: CRM Microsoft Dynamics, Microsoft Exchange. Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są badane przez niezależnych audytorów a półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlegają przeglądowi przez niezależnych audytorów.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Synektik S.A. w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. i pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy, w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021) oraz właściwych przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Z informacji uzyskanych od Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej i charytatywnej, a zatem, w związku z tym, nie istnieje konieczność ustosunkowywania się przez Radę Nadzorczą do polityki Spółki w tym zakresie.

 5

Rada Nadzorcza mając na względzie uzyskane od Zarządu informacje pozytywnie ocenia wszystkie opisane powyżej mechanizmy kontrolne, a w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej Spółki. Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sytuacji w Spółce w zakresie ryzyka stoi na stanowisku, iż w Spółce nie istnieje konieczność wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Synektik S.A. w okresie od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. pozytywnie ocenia sposób 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.

III. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I Z DZIAŁALNOŚCI SYNEKTIK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Synektik S.A.:

- 1) Sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku;
- 2) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku;
- 3) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku;
- 4) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku;

Rada Nadzorcza otrzymała także raport i opinię niezależnego biegłego rewidenta za okres od dnia 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku w odniesieniu do badania sprawozdania finansowego SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. które zlecono, wybranej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2021 r. roku, firmie CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3767. Przy czym w imieniu firmy CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. badanie przeprowadził kluczowy biegły rewident Paweł Michalski (nr ewid. 12889).

A. BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A., za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r., obejmujące:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4.377.463,50 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 4.395.139,79 PLN;
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.624.991,90 PLN;
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 557.031,74 PLN;
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.440.858,35 PLN;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, na które składają się :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 8.383.810,88 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 8.401.487,17 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.685.491,68 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.563.379,12 PLN;
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku o kwotę 7.402.395,40 PLN;
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, z którego wynika że w powyższym okresie miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

W okresie objętym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło żadne jednostkowe, istotne zdarzenie, które w ocenie Zarządu miało zarówno wpływ na wyniki Spółki i Grupy w 2020 r., jak i potencjalnie może mieć istotny wpływ w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Zdarzeniem mającym wpływ na działalność Synektik i jej Grupy Kapitałowej oraz jej bieżące i przyszłe wyniki finansowe jest pandemia COVID-19. Główne, z perspektywy działalności gospodarczej Grupy, negatywne następstwa pandemii w tym okresie to:

- Niższa dynamika postępowań przetargowych na dostawę sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce i terapii schorzeń innych niż COVID-19, prowadzonych przez publiczne ośrodki zdrowia,
- Ograniczenie skali badań klinicznych dla produktów niezwiązanych z terapią COVID-19, przekładające się na spadek popytu na usługi Centrum Badań Klinicznych i spadek sprzedaży znaczników specjalnych, jak również na konieczność zmiany harmonogramu realizacji projektu kardioznacznika i przesunięcia startu kolejnej fazy badań klinicznych tego produktu,
- Mniejsze od potencjalnego wykorzystanie, przez polskie ośrodki medyczne, posiadanych systemów da Vinci, związane z wpływem pandemii na działalność służby zdrowia oraz na zachowania pacjentów.

W drugim półroczu 2020 r. fin. zauważalna poprawa sytuacji epidemiologicznej wpłynęła korzystnie na funkcjonowanie służby zdrowia oraz zapotrzebowanie na produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową. Kluczowymi następstwami poprawy sytuacji epidemiologicznej były, z perspektywy Spółki:

- Wzrost zainteresowania sprzętem do diagnostyki i terapii medycznej, co przełożyło się na zwiększenie wartości zawartych zleceń do realizacji,
- Wzrost liczby wykonywanych badań PET-CT oraz dynamiczny rozwój robotyki chirurgicznej, w tym rosnąca liczba zabiegów wykonywanych w asyście systemów da Vinci.
- Równocześnie w analizowanym okresie niezmiennie pandemia wpływała negatywnie na możliwość prowadzenia badań klinicznych dla produktów niezwiązanych z terapią COVID-19,

Niezależnie od poprawy sytuacji epidemiologicznej Grupa w drugiej połowie 2020 r. fin. prowadziła działalność przy zachowaniu podwyższonych standardów sanitarnych, dbając o zdrowie i komfort pracowników oraz współpracowników Grupy. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w związku z istotnym pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej, Grupa powróciła do pracy z najwyższym reżimie sanitarnym.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Grupa Kapitałowa SYNEKTIK SA kontynuowała realizację projektów inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich, a dotyczących głównie obszaru produkcji i badań nad radiofarmaceutykami oraz rozwoju systemów informatycznych. W 2020 roku obrotowym Grupa Kapitałowa zrealizowała następujące zadania inwestycyjne z wykorzystaniem otrzymanych dotacji, kredytów długoterminowych oraz wypracowanych nadwyżek finansowych:

- Nakłady na prace rozwojowe w ramach projektu prac nad kardioznacznikiem do badań serca metodą PET oraz nowymi własnymi radiofarmaceutykami: wartość poniesionych nakładów w roku bieżącym ok. 5,0 mln PLN.
- Prace rozwojowe dotyczące systemów informatycznych: wartość poniesionych nakładów w roku bieżącym ok. 1,7 mln PLN.

Na dzień bilansowy, tj. 30 września 2021 r. w skład Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. wchodzi następujące podmioty:

- Synektik SA - podmiot dominujący,
- Synektik Pharma sp. z o.o. - podmiot zależny, w 100% kontrolowany przez SYNEKTIK S.A.

Ponadto Grupa Kapitałowa posiada jednostkę współzależną Cyklosfera Sp. z o.o. (joint venture) - 50% udziałów należy do SYNEKTIK S.A.

B. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SYNEKTIK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNEKTIK

Zgodnie z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe spółki SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 września 2021 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami jej statutu, oraz
- c) zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z treścią opinii niezależnego biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2021 r., oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r., zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu SYNEKTIK S.A..

Ponadto, zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września

2021 r., jak również po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. oraz w oparciu o treść powołanych powyżej opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza że dane zawarte w sprawozdaniach finansowych SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. zawierają informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A., są kompletne, rzetelne i nie budzą zastrzeżeń, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz znajdują potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza Spółki wnosi, aby Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A.:

- a) zatwierdziło sprawozdanie finansowe SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku;
- b) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. w roku obrotowym od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku;
- c) zatwierdziło sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za rok obrotowy od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku;
- d) udzieliło członkom Zarządu Spółki SYNEKTIK S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków tj.:
 - Panu Cezaremu Kozaneckiemu - Prezesowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku;
 - Panu Dariuszowi Koreckiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku;
 - Panu Arturowi Ostrowskiemu - Członkowi Zarządu za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 11 lutego 2021 roku.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2021 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A.


Mariusz Książek

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Wiesław Łatała

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Sawa Zarębińska

Sekretarz Rady Nadzorczej


Piotr Chudzik

Piotr Chudzik

Członek Rady Nadzorczej


Dariusz Daniluk

Członek Rady Nadzorczej