

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
PROMETHEUS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU  
ORAZ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  
SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2021,  
A TAKŻE Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI**

**I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU**

**1. Podstawa prawna**

- a) art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b) § 22 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki;

**2. Informacje ogólne oraz skład Rady Nadzorczej**

Spółka pod firmą Prometheus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (wcześniej działająca pod firmą Vectoria Spółka Akcyjna) została zawiązana Aktem Notarialnym Rep. A nr 8245/2018, sporządzonym w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez notariusza Annę Sołtysińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Garbary 71/42. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 27 września 2018 roku. W dniu 8 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o zmianie firmy Spółki na Prometheus Spółka Akcyjna oraz na zmianę siedziby na Warszawę. Uchwały te zostały objęte protokołem sporządzonym w Akcie Notarialnym Rep. A nr 4508/2019 przez notariusza Magdalenę Archutowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 55 lok. 9. Zmiany zostały zarejestrowane w dniu 25 września 2019 roku.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: (PKD 30.30.Z) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:

1. (PKD 72) badania naukowe i prace rozwojowe;
2. (PKD 74) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
3. (PKD 26) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
4. (PKD 27) produkcja urządzeń elektrycznych;
5. (PKD 28) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
6. (PKD 29) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
7. (PKD 30) produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
8. (PKD 51.21.Z) transport lotniczy towarów;
9. (PKD 71.20.B) pozostałe badania i analizy techniczne.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki – w skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Pierwsza Rada Nadzorcza powołana została przez Założycieli Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.

#### Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku:

W 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Francois Colombie – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Krzysztof Adam Cal – Członek Rady Nadzorczej;
3. Norbert Borowiec – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 10 lutego 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. Nowa Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków:

1. Anny Banaszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2. Francois Colombie – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Krzysztofa Adama Cal,
4. Mariusza Iwańskiego,
5. Artura Jedynaka,
6. Roberta Drzewieckiego
7. Joanny Domagała.

W dniu 27 lipca 2022 roku Robert Drzewiecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej został dokooptowany Rafał Kijonka. Od tej pory w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujący członek:

1. Anna Banaszek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Francois Colombie – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Krzysztof Adam Cal,
4. Mariusz Iwański,
5. Artur Jedynak,
6. Joanna Domagała,
7. Rafał Kijonka.

### **3. Sposób wykonywania nadzoru**

Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, w 2021 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swojej działalności było podejmowanie uchwał w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki.

### **4. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym**

W 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym, jak i bieżącej działalności Spółki.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PROMETHEUS S.A. ZA ROK 2021**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prometheus S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Spółki, z których wynika, że:

### **1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021:**

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2021 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 2019 r., poz. 351) 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.

### **2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021:**

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prometheus S.A. za rok 2021, biorąc pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta z badania wyżej wymienionych sprawozdań, Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Prometheus S.A. za rok 2021 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4 a Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prometheus S.A. za rok 2021 spełniają wymogi przewidziane przepisami.

## **III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA 2021 ROK**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki Prometheus S.A. w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2021

w kwocie 4.041.288,30 (słownie: cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści groszy) z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach przyszłych.

#### **IV. WNIOSKI**

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki oraz z Regulaminem Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę wyniki z oceny Sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Prometheus S.A. za rok 2021, mając na uwadze całokształt uwarunkowań w jakich działała Spółka oraz wszystkie ryzyka na jakie była narażona, a także perspektywy jej dalszego rozwoju, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prometheus S.A. o:

- a) zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- b) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
- c) podjęcie uchwały o pokryciu straty, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki;
- d) udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.

#### **V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I UWAGI RADY NADZORCZEJ**

Rada Nadzorcza docenia starania i zaangażowanie Zarządu i pracowników Spółki, a także postępy prac nad komercyjną wersją drona Prometheus, szczególnie biorąc pod uwagę pandemię COVID-19, która opóźniła proces komercjalizacji.

Niemniej jednak wejście do Spółki nowego, znaczącego partnera finansowego, po emisji akcji w drugiej połowie 2021 roku powinno umożliwić realizację bardziej ambitnych celów na poziomie komercyjnym.

Rada Nadzorcza kładzie nacisk na większy rygor w zarządzaniu Spółką, który powinien być priorytetem, aby zagwarantować nieosiąganą do tej pory rentowność finansową.

**RADA NADZORCZA PROMETHEUS S.A.**

**Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 roku**



**Anna Banaszek**

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej**