



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ T-BULL S.A.
DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2019**

- I. Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 19 ust. 2 pkt 2.1-2.3 statutu T-Bull S.A. („Spółka”) Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Wyniki tych ocen stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

- II. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcje audytu wewnętrznego oraz wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
- III. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- IV. Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, dlatego Spółka nie posiada polityki w tym zakresie.
- V. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: Radosław Łapczyński (Przewodniczący), Paweł Niklewicz (Zastępca Przewodniczącego), Bartosz Greczner, Wojciech Ratymirski i Krzysztof Kłysz. 14 października 2019 r. Wojciech Ratymirski złożył rezygnację z ww. pełnionej funkcji, w związku z czym na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 osoby.

Członkowie Rady Nadzorczej (w ilości wymaganej przepisami) spełniają kryteria niezależności.

Funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

W 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia. Na każdym z nich poruszane były kwestie związane z obowiązkami komitetu audytu, przynajmniej w zakresie odnoszącym się do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej.

Rada Nadzorcza ocenia swoją pracę pozytywnie i wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w zakresie udzielenia każdemu członkowi absolutorium z pełnienia funkcji nadzorczych w roku obrotowym 2019.

Radosław Łapczyński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
T-Bull S.A.
