

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Tecnovatica S.A.

za okres

od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. Informacje podstawowe

Nazwa (firma):	Tecnovatica Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	ul. Trzebiatowska 87, 60-454 Poznań
Numer KRS:	0000351323
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	1.074.764,60 PLN
REGON:	140116441
NIP:	5213339423
Poczta e-mail:	kontakt@tecnovatica.pl
Strona www:	www.tecnovatica.pl
Zarząd	Prezes Zarządu – Dominik Staroń
Rada Nadzorcza	Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Kuniszewski Członek Rady Nadzorczej – Cezary Jasiński Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Pisula Członek Rady Nadzorczej – Stefan Chabiera Członek Rady Nadzorczej – Krystyna Skarbek – Teclaw

Tecnovatica Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Trzebiatowska 87, 60-454 Poznań, NIP 5213339423, REGON 140116441 (dalej: Tecnovatica S.A., Spółka lub Emitent).

Tecnovatica S.A. jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną powstałą na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników „I.P.O. – Doradztwo Strategiczne” sp. z o.o. z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę Akcyjną (akt notarialny z dnia 27 stycznia 2010 roku, sporządzony przez notariusza w Warszawie Małgorzatę Cugowską – Grunwald, rep. A nr 431/2010). Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2010 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351323. Spółka występuje pod obecną firmą (nazwą) Tecnovatica S.A. od 27 stycznia 2026 roku. Na dzień 31 grudnia 2025 r. firma (nazwa) Spółki brzmiała: Vinci Gen S.A.

Głównym obszarem działalności Spółki jest rola „spółki matki”, odpowiedzialnej za integrację działalności operacyjnej, nadzór właścicielski oraz realizację długoterminowej strategii rozwoju (działalność spółki holdingowej).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Tecnovatica S.A. obejmuje okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Rada Nadzorcza Tecnovatica S.A.

Rada Nadzorcza Tecnovatica S.A. (dalej również „Rada Nadzorcza”) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.

W skład Rady Nadzorczej Tecnovatica S.A. na dzień 31 grudnia 2025 roku wchodził Pan Cezary Jasiński. W roku obrotowym 2025 doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 10 stycznia 2025 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od następujących osób:

- Pana Mateusza Wcześniaka,
- Pani Agnieszki Hałasińskiej,
- Pana Macieja Miąsika,
- Pana Pawła Hekmana,
- Pana Piotra Kubińskiego.

W dniu 1 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej następujących osób:

- Pani Magdaleny Grabowskiej,
- Pani Katarzyny Dogoda,

- Pana Pawła Brzezińskiego,
- Pana Pawła Kicińskiego,
- Pana Jakuba Pawłowskiego.

W dniu 1 grudnia 2025 r. rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Jakub Pawłowski, a Rada Nadzorcza w drodze kooptacji w dniu 5 grudnia 2025 r. powołała w jego miejsce Pana Cezarego Jasińskiego.

W dniu 19 grudnia 2025 r. rezygnacje z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej złożyli:

- Pani Magdalena Grabowska,
- Pani Katarzyna Pawluch (wcześniej: Dogoda),
- Pan Paweł Brzeziński,
- Pan Paweł Kiciński.

Po zakończeniu roku obrotowego a przed przygotowaniem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które w dniu 22 stycznia 2026 roku powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Pani Krystyna Skarbak – Teclaw,
- Pan Tomasz Pisula,
- Pan Stefan Chabiera,
- Pan Krzysztof Kuniszewski.

Od dnia 22 stycznia 2026 roku nie doszło do żadnych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

2. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z Statutem Spółki oraz właściwymi przepisami prawa stosowanymi przez Spółkę.

Poza Panem Cezarym Jasińskim, pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie zasiadali w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. Pan Cezary Jasiński zasiadał w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 tylko przez 26 dni w związku z czym Rada Nadzorcza w obecnym składzie nie jest w stanie ocenić działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.

Z dostępnych dokumentów wynika, że w 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- 1 kwietnia 2025 r. – podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2024 i 2025,
- 4 kwietnia 2025 r. – podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu w osobie Pana Dominika Staronia,
- 9 kwietnia 2025 r. – podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Pana Piotra Kocanowskiego,
- 5 grudnia 2025 r. – podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej drogą kooptacji,

- 19 grudnia 2025 r. – podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Dominika Staronia.

3. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Tecnovatica S.A. w obecnym składzie zachowuje niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonuje kontrolę finansową działalności Spółki pod względem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazują się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową, doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętności. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizuje swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki. W związku z faktem, że obecny skład Rady Nadzorczej nie sprawował nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2025 (poza 26 dniami nadzoru przez Pana Cezarego Jasińskiego), Rada Nadzorcza wstrzymuje się od oceny działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

4. Ocena sytuacji spółki w roku obrotowym 2025

Rok obrotowy 2025 Spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 70.148,72 zł, podczas gdy poprzedni rok obrotowy zakończył się zyskiem netto w wysokości 33.686,18 zł. Na koniec omawianego okresu suma bilansowa wyniosła 359.288,24 zł, podczas gdy kwota ta z końca 2024 r. stanowiła wartość na poziomie 333.501,50 zł.

Spółka przez ostatnie lata przechodziła liczne zmiany. Najpierw na przełomie roku 2024/2025 doszło do istotnej zmiany akcjonariatu Spółki. W II kwartale 2025 r. doszło do zmiany firmy (nazwy) Spółki z: Movie Games VR S.A. na: Vinci Gen S.A. Na przełomie 2025/2026 roku doszło do kolejnej istotnej zmiany akcjonariatu, a w I kwartale 2026 r. doszło do zmiany firmy (nazwy) Spółki z: Vinci Gen S.A. na: Tecnovatica S.A. Pod firmą (nazwą) Tecnovatica S.A. Spółka funkcjonuje do chwili obecnej.

Zarząd Spółki przyjął perspektywę rozwojową Grupy Kapitałowej Tecnovatica S.A. na lata 2026-2031, która została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 12 lutego 2026 r.

Zgodnie z przyjętą perspektywą, Spółka pełni w Grupie kapitałowej rolę „spółki matki”, odpowiedzialnej za integrację działalności operacyjnej, nadzór właścicielski oraz realizację długoterminowej strategii rozwoju. Przyjęty model holdingowy został zaprojektowany w sposób świadomy, aby oddzielić działalność operacyjną poszczególnych spółek tworzących Grupę od zarządzania kapitałem, majątkiem oraz kluczowymi funkcjami centralnymi Grupy.

Spółki operacyjne Grupy koncentrują się na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej, w szczególności w obszarze edukacji, usług terapeutycznych, usług komplementarnych, jak również medialnych usług produkcyjnych i realizacyjnych. Tecnovatica S.A. odpowiada natomiast za koordynację strategiczną, alokację kapitału, nadzór nad rozwojem Grupy oraz relacje z rynkiem kapitałowym, zapewniając spójność organizacyjną i transparentność działania.

Taki podział ról umożliwi efektywne skalowanie działalności Grupy, ograniczenie ryzyk operacyjnych oraz budowę długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Model holdingowy Tecnovatica S.A. stanowi fundament dalszego rozwoju, porządkując strukturę organizacyjną oraz wspierając realizację ambitnych, lecz odpowiedzialnych planów wzrostu.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i stanowi podstawę do dalszej działalności i rozwoju. W przyszłości Spółka planuje dalsze inwestycje, które mają za zadanie zapewnić jej rozwój i stabilność działania w kolejnych latach, co szczegółowo zostało przedstawione w opublikowanych perspektywach rozwojowych.

5. Badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Tecnovatica S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła Sprawozdanie finansowe Tecnovatica S.A.

Wnioski:

- Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki oraz
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Tecnovatica S.A. za rok obrotowy 2025 przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Tecnovatica S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 roku zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie Zarządu z działalności Tecnovatica S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2025 nie zawiera istotnych zniekształceń.

W opinii Rady Nadzorczej wskazane w Sprawozdaniu Zarządu informacje dotyczące bieżącej i planowanej działalności Spółki są jak najbardziej zgodne z przyjętą polityką dotyczącą jej dalszego rozwoju. Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2025 roku.

6. Uwagi końcowe

Rada Nadzorcza nie jest w stanie w pełni ocenić działalności Spółki w roku obrotowym 2025, natomiast wydana przez biegłego rewidenta opinia z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 jest pozytywna i nie zawiera zastrzeżeń. Spółka przedstawiła perspektywy rozwojowe, które zamierza realizować. Rada Nadzorcza będzie monitorować i nadzorować działalność w celu ich realizacji, co powinno przełożyć się na silny i dynamiczny rozwój Spółki oraz stworzenie Grupy Kapitałowej posiadającej silną pozycję na rynku z perspektywami rozwoju we wszystkich formatach biznesowych. Dodatkowo, w związku z dokonanymi przedsięwzięciami i wynikającymi z nich efektami zdaniem Rady Nadzorczej Spółki będzie w stanie kontynuować wzrost udziału w rynku oraz poprawę wyników finansowych. Jakość działalności Spółki połączona z doświadczeniem Zarządu oraz know-how stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju.