

**Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 01/05/2023  
Decora S.A. („Spółka”)  
z dnia 9 maja 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat  
informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za  
rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku  
obrotowym 2022 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów  
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu  
wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków  
informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych  
wobec Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje i uchwała:

**I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

**1. Ocena skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2022,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2022,
- 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2022”.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a tym samym spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 436.119.890,94 zł (czterysta trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 94/100),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100),
  - informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.289.052,96 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 96/100),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.355.892,93 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2022 obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 472.104.931,24 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 24/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40.550.701,31 zł (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 31/100),
  - informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.043.995,63 zł (dwadzieścia siedem milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 63/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.023.154,43 zł (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 43/100),
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Decora w roku obrotowym 2022,
- 5) sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pn. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2022”.

## **2. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Zarząd Spółki w dniu 27 kwietnia 2023 roku przesłał do Rady Nadzorczej wnioszek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku. We wniosku tym Zarząd



Spółka proponuje wypracowany przez Spółkę w 2022 roku zysk netto w kwocie 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100),) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
- b) kwotę 15.219.498,52 zł (piętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

## **II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych**

### **1. Podstawowe informacje o Spółce**

Nazwa: Decora Spółka Akcyjna.

Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądzyńskiego 24A.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000224559.

NIP: 7861000577.

REGON: 630247715.

BDO: 000022153.

Podstawowa działalność wg PKD: 2229.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych.

Akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzi na dzień 31 grudnia 2022 roku również następujące podmioty zależne: ewifoam E. Wicklein GmbH, IP Decora East, OBZ Topboden.de GmbH, Decora Trade sp. z o.o., Decora-Nieruchomości sp. z o.o. oraz AP Plast sp. z o.o.

### **2. Informacje dotyczące Rady Nadzorczej Spółki:**

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza liczyła sześciu członków.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Włodzimierz Lesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej,  
Jacek Podgórski - Członek Rady Nadzorczej,  
Marzena Lesińska - Członek Rady Nadzorczej,  
Hermann-Josef Christian - Członek Rady Nadzorczej,  
Jakub Byliński - Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2022 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. W Radzie Nadzorczej zasiada trzech członków niezależnych, tj.: pan Piotr Szczepiórkowski, pan Jakub Byliński oraz pan Jacek Podgórski.

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych na GPW 2021” Spółka nie stosuje zasady 2.2. odnośnie różnorodności składu Rady Nadzorczej, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybierani są wyłącznie na podstawie doświadczenia, znajomości branży i specyfiki Spółki, jak również posiadanych umiejętności. Wybór leży w gestii odpowiednio Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

Podsumowując prace Rady Nadzorczej w roku 2022 wskazuje się, że organ ten zebrał się trzy razy - w dniach 06.06.2022 roku, 05.09.2022 roku oraz 20.12.2022 roku, jak również dwukrotnie podejmował uchwały w trybie obiegowym, konsultując i oceniając najważniejsze wydarzenia i posunięcia biznesowe Spółki, a także udzielając Zarządowi niezbędnych wskazówek oraz wsparcia decyzyjnego dla jego działań, jak również wymaganych Statutem Spółki akceptacji i zgód na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

### **3. Informacje dotyczące Komitetu Audytu Spółki:**

Powołany zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 września 2017 r. Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2022 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:  
Piotr Szczepiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu),  
Włodzimierz Lesiński – Członek Komitetu Audytu,  
Jakub Byliński – Członek Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu).

Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2022 r. trzy posiedzenia w dniach: 06.04.2022 r., 09.05.2022 r. oraz 05.09.2022 r.

### **4. Zakres prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym**

Głównymi priorytetami Rady Nadzorczej były podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego – w szczególności dotyczącego długoterminowego planu rozwoju, celów strategicznych Spółki,



- analiza wyników finansowych, kluczowych wskaźników finansowych, struktury przychodów i kosztów Spółki,

Działania Rady Nadzorczej w roku 2022 dotyczyły przede wszystkim:

- oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności – Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora za rok 2021,
- wyrażania zgód na zwiększenie wydatków przez Spółkę dotyczących inwestycji w podłogi winylowe SPC.

W ramach wykonywanych funkcji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza dokonywała przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, nadzorowała sposób zarządzania ryzykiem przez Zarząd, odbywała rozmowy z członkami Zarządu, biegłym rewidentem oraz głównym księgowym Spółki.

#### **5. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

Spółka w 2022 roku podlega „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021”, które stanowią Załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Raporty znajdują się na stronie internetowej Spółki. Z tego względu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji okresowych i bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **6. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz wnioski z analizy sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora.**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Decora w roku 2022 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2022, sprawozdania na temat informacji niefinansowych pn. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2022” oraz sprawozdania biegłego rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w roku 2022 jako dobrą, choć miniony rok ze względu na sytuację geopolityczną związaną m.in. z wojną w Ukrainie, wzrostem inflacji czy kryzysem energetycznym był trudny dla Grupy Kapitałowej. Od dwóch lat Grupa Kapitałowa mierzy się z gwałtownym wzrostem cen surowców i materiałów, co przełożyło się negatywnie na wyniki finansowe za 2022 rok. W II półroczu 2022 roku ceny surowców i materiałów w stosunku do I półrocza 2022 roku co prawda zaczęły spadać, jednakże nastąpił spadek popytu na rynku m.in. na skutek wzrostu inflacji, kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie oraz istotnego wzrostu cen energii elektrycznej, co będzie miało wpływ na wyniki finansowe w 2023 roku. Zarząd podejmuje jednakże działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe w kolejnych okresach, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przeliczenia na klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów, szczególnie w sytuacji spadku popytu.

Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia decyzję z dnia 16 marca 2022 roku Zarządu Grupy Kapitałowej o zakończeniu działalności spółki zależnej IP Decora East z siedzibą w Witebsku (Białoruś).

Mimo trudniejszego roku Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia konsekwentne wdrażanie przez Zarząd Spółki strategii, która opiera rozwój Spółki na zaawansowanych technologicznie produktach, co w sposób istotny wpływa na wzrost sprzedaży na kluczowych dla Spółki rynkach. Rada Nadzorcza wysoko ocenia kontynuację rozwoju know-how Spółki poprzez rozbudowę własnego laboratorium badawczego oraz inwestycji w zespół wysokiej klasy specjalistów.

Rada Nadzorcza ocenia jako efektywny sprawowany kompleksowy system kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza oceniła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Decora. Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Decora. Spółki Grupy Kapitałowej Decora stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy Spółki oraz spółek zależnych.

Oдноśnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2022 roku w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu. Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2022 r. trzy posiedzenia w terminach: 06.04.2022 r., 09.05.2022 r. oraz 05.09.2022 r.

Rada Nadzorcza zauważa, iż zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w Spółce i w Grupie Kapitałowej Decora jako proces ciągły. Spółka poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub



jego transferu poza Grupę Kapitałową Decora. Celowi temu służy podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.

Rada Nadzorcza dostrzega również ryzyko związane z konkurencją. Na rynkach Europy Środkowej, Południowej oraz Wschodniej podmioty konkurują wywierając presję cenową, a w Europie Zachodniej zmuszają Spółkę do oferowania produktów o identycznej jakości za niższą cenę. W związku z silną konkurencją ze strony innych podmiotów, istnieją ograniczone możliwości przerzucenia na Klientów wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Branża w której działa Spółka poddawana jest nie tylko oddziaływaniu jakościowemu, lecz również wpływom zmieniających się gustów konsumentów. Istnieje więc ryzyko związane z wprowadzaniem nowych kolekcji produktów, które mogą nie spełnić oczekiwań estetycznych konsumentów.

W celu realizacji założonych celów konieczne jest również pozyskanie i utrzymanie kluczowego personelu w obszarach marketingu, technologii oraz sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza Europy Zachodniej. Brak kadr może utrudnić plany Spółki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne i zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2022, konstatuje, że zawarte w nim dane prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz rzetelnie i jasno przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza poddała swej analizie także wniosek Zarządu z dnia 27 kwietnia 2023 r. w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022. We wniosku tym Zarząd Spółki proponuje podzielić wypracowany przez Spółkę w 2022 roku zysku netto w wysokości 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100) w następujący sposób: a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, b) kwotę 15.219.498,52 złotych (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie we wniosku z dnia 27 kwietnia 2023 r. Zarząd Decora S.A. wskazał, iż na dzień 27 kwietnia 2023 r. Spółka Decora S.A. jest właścicielem 150.000 sztuk akcji własnych, przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Wykonanie zobowiązania Spółki Decora S.A., zgodnie z dokumentacją tego programu, powinno nastąpić po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. W związku z powyższym oraz z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakazujących wykonywania praw udziałowych z akcji własnych, akcje te nie będą uczestniczyć

w dywidendzie, jeżeli będą akcjami własnymi Spółki Decora S.A. na dzień dywidendy, wskazany przez Walne Zgromadzenie, natomiast posiadacze tych akcji będą mieli prawo do uczestnictwa w dywidendzie, jeżeli akcje własne zostaną zbyte przez Spółkę Decora S.A. przed dniem dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Decora S.A. zarekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj.:

- a) 2,00 zł (dwa złote 00/100) na jedną akcję w przypadku zbycia przez Spółkę wszystkich akcji własnych przed dniem dywidendy;
- b) 2,02 zł (dwa złote 02/100) na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez Spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Rada Nadzorcza wskazuje na posiadanie przez Spółkę procedury w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2022 r. nie zostały zawarte przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że okres sprawozdawczy został objęty przygotowanym w roku 2023 sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022, przygotowanym na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia swój wkład w funkcjonowanie Spółki oraz swoją pracę jako należyłą i spełniającą standardy zgodne z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2021”, obowiązującymi w roku 2022.

### **III. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informowania Rady Nadzorczej oraz informacja o badaniach zleconych przez Radę Nadzorczą**

#### **1. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków, określonych w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Zarząd na bieżąco udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych uchwałach, sytuacji Spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, a także transakcjach i innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

#### **2. Ocena sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych**



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, określonych w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd na bieżąco i terminowo wywiązywał się z obowiązku przekazywania Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i dokumentów, wymaganych dla prawidłowej oceny funkcjonowania Spółki.

### **3. Informacja o łącznych wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 nie skorzystała z uprawnienia, przyznanego przez art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, koszt wynagrodzeń należnych od Spółki z tego tytułu wyniósł 0 zł.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.







