

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/05/2025
Decora Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 12 maja 2025**

**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 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2024 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 Decora S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje i uchwala:

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 2024

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 2024,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2024,
- 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Oświadczenie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Decora za 2024 rok”

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 pkt 1 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 2024 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 432.203.639,64 zł (czterysta trzydzieści dwa miliony dwieście trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 64/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 75.513.974,65 zł (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 65/100),
 - 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.686.087,15 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 15/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.698.588,91 zł (milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 91/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2024 obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 496.706.915,72 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i 72/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 81.018.402,18 zł (osiemdziesiąt jeden milionów osiemnaście tysięcy czterysta dwa złote i 18/100),
 - 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.945.149,45 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i 45/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.032.500,29 zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 29/100),
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024,
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Decora w roku obrotowym 2024,
- 5) sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pn. „Oświadczenie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Decora za 2024 rok”

2. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2025 roku przesłał do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku. We wniosku tym Zarząd

Spółki proponuje wypracowany przez Spółkę w 2024 roku zysk netto w kwocie 75.513.974,65 zł (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 65/100), podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę 42.188.252,00 zł (czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 4 złote (cztery złote),
- b. kwotę 33.325.722,65 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i 65/100) 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 2024 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. Prądyńskiego 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: 22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych.

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

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzi na dzień 31 grudnia 2024 roku również następujące podmioty zależne: ewifoam E. Wicklein GmbH, IP Decora East (podmiot nie prowadzi działalności), OBZ Topboden.de GmbH, Decora Trade sp. z o.o., Decora-Nieruchomości sp. z o.o., AP Plast sp. z o.o. oraz OBZ Decora 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 2024 Rada Nadzorcza liczyła sześciu członków.

Na dzień 31 grudnia 2024 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,
Łukasz Tomkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Byliński - Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2024 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 21 września 2024 roku Spółka otrzymała oświadczenie o rezygnacji Pana Hermann-Josef Christiana. W dniu 11 października 2024 roku akcjonariusz Spółki Decora S.A., Fundacja Rodzinna Astra na podstawie § 13 ust. 2-3 statutu spółki Decora S.A. wskazała Pana Łukasza Tomkiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki.

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 2024 wskazuje się, że organ ten zebrał się 4 razy - w dniach: 15 kwietnia, 06 maja, 09 października oraz 17 grudnia 2024 roku, jak również jednokrotnie 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 2024 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2024 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).

Komitet Audytu odbył w 2024 r. posiedzenia w dniach: 15 kwietnia 2024 r., 06 maja 2024 r., 28 maja 2024 r., 09 października 2024 r. oraz 17 grudnia 2024r.

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 2024 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 obrotowy 2024,

W ramach wykonywanych funkcji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza odbywała rozmowy z członkami Zarządu, biegłym rewidentem oraz głównym księgowym Spółki, jak również wspierała działania Zarządu zmierzające do wzmocnienia kadr w dziedzinie księgowości i finansów.

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 2024 roku podlegała „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 2024 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2024, sprawozdania na temat informacji niefinansowych pn. „Oświadczenie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Decora za 2024 rok” oraz sprawozdania biegłego rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w roku 2024 jako bardzo dobrą, co jest m.in. efektem bardzo dobrych wyników finansowych i sprzedażowych w roku 2024.

W 2024 r. Decora S.A. realizowała sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym. Sprzedaż krajowa stanowiła w 2024 r. 37,6% sprzedaży, natomiast eksportowa 62,4%. W stosunku do 2024 r. sprzedaż krajowa wzrosła o 7,6% tj. o 15.431 tys. zł, natomiast eksportowa wzrosła o 0,8% tj. o 2.811 tys. zł.

W 2024 roku Spółka wypracowała zyski na każdym poziomie sprawozdania z całkowitych dochodów. Na poziomie EBIT Spółka wypracowała wynik o 17.911 tys. zł większy niż w porównywalnym okresie 2023 roku. Natomiast na poziomie zysku netto Spółka wypracowała wynik o 3.969 tys. zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2023 roku.

Dodatkowo w 2024 roku zanotowano spadek środków pieniężnych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2024r. o 1.698 tys. zł, do poziomu 23.998 tys. zł (stan na 31 grudnia 2024r.).

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 wykorzystywanie 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.

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024, 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 29 kwietnia 2025 r. w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2024. We wniosku tym Zarząd Spółki proponuje wypracowany przez Spółkę w 2024 roku zysk netto w kwocie 75.513.974,65 zł (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 65/100), podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę 42.188.252,00 zł (czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 4 złote (cztery złote),
- b. kwotę 33.325.722,65 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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 29 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza wskazuje na posiadanie przez Spółkę procedury w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2024 r. nie zostały zawarte przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że okres sprawozdawczy został objęty przygotowanym w roku 2024 sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, 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. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta z pozytywnym wynikiem.

Rada Nadzorcza ocenia swój wkład w funkcjonowanie Spółki oraz swoją pracę jako należyta i spełniająca standardy zgodne z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2021”, obowiązującymi w roku 2024.

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. 380¹ Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków, określonych w art. 380¹ 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 2024 nie skorzystała z uprawnienia, przyznanego przez art. 382¹ § 1 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej do uchwały 01/05/2025 z dnia 12 maja 2025 roku

Włodzimierz Lesiński
(Przewodniczący Rady
Nadzorczej)

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Marzena Lesińska

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Piotr Szczepiórkowski

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Łukasz Tomkiewicz

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Jacek Podgórski

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Jakub Byliński

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”