

**SPRAWOZDANIE Z RADY NADZORCZEJ 4MASS S.A.
z siedzibą w Wołominie**

**z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024
oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2024,
sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2024,
oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.**

Wołomin, 28 kwietnia 2024 roku

I. Wstęp

Rada Nadzorcza 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (zwana dalej „**Spółka**”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), Statutem Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2023 r. w drodze uchwały nr 22.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000699821.

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 382 § 3¹ k.s.h., Statutu Spółki (dalej: Statut) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (dalej także jako: „**Rada**”, „**Rada Nadzorcza**”) zawiera informacje o składzie Rady Nadzorczej oraz uwzględnia wyniki oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
3. wniosku Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
4. sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
5. stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
6. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ § 1 pkt 1 k.s.h.,
7. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
8. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

II. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi specjaliści branżowi, jak również aktywni menedżerowie z sektora prywatnego o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Różnorodne kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej,
3. Artur Piechocki – Członek Rady Nadzorczej,
4. Jacek Reich – Członek Rady Nadzorczej,
5. Agnieszka Nowicka – Członek Rady Nadzorczej,
6. Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej
3. Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej
4. Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
5. Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej
6. Artur Piechocki - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Janusz Lutek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Reich Jacek - Członek Rady Nadzorczej
3. Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej
4. Nowicka Agnieszka - Członek Rady Nadzorczej
5. Paweł Sobkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
6. Artur Piechocki - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem.

W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej Spółka stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniali w 2024 roku oraz spełniają aktualnie następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Paweł Sobkiewicz
2. Artur Piechocki

W 2024 roku odbyły się cztery protokołowane posiedzenia Rady Nadzorczej 4MASS S.A.:

1. 15 lutego 2024 r. (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
2. 16 maja 2024 r. (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
3. 20 września 2024 r. (przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość),
4. 11 grudnia 2024 r. – w Warszawie, ul. Książęca 4;

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. oraz § 19 w zw. z § 25 Statutu Spółki, w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku podjęła następujące uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

1. Uchwała nr 1/01/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (podjęta w trybie obiegowym);
2. Uchwała nr 2/01/2024 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (podjęta w trybie obiegowym);

3. Uchwała na 1/05/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zarządu 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie;
4. Uchwała nr 2/05/2024 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
5. Uchwała nr 3/05/2024 w sprawie uchwały oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
6. Uchwała 4/05/2024 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Uchwała 5/05/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Uchwała 1/06/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad odbywania posiedzeń i przeprowadzania głosowania przez organy spółki 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (podjęta w trybie obiegowym);
9. Uchwała 1/08/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (podjęta w trybie obiegowym);
10. Uchwała 2/08/2024 w sprawie powołania Komitetu Audytu 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (podjęta w trybie obiegowym);
11. Uchwała nr 1/12/2024 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki (podjęta w trybie obiegowym);

Rada Nadzorcza odbywała regularne spotkania konsultacyjne w formule online. Większość uchwał głosowana była w trybie porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu

Komitet Audytu w ramach swoich prac dostarcza wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli.

Skład Komitetu Audytu w 2024 roku nie uległ zmianie i w jego skład wchodziły i nadzień sporządzenia Sprawozdania wchodziły następujące osoby:

1. Paweł Sobkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Janusz Lutek – Członek Komitetu Audytu,
3. Artur Piechocki – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym w składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 Ustawy.

Komitet Audytu ocenia, iż prawidłowo wykonywał swoje obowiązki w 2024 roku.

II. Ogólna ocena działalności

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 r.
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
3. wniosek Zarządu o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2024,
4. sytuacja Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
5. stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
6. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z art. 380¹ § 1 pkt 1 k.s.h.
7. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
8. informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego

Ad. 1 i 2

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego

Wstęp

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. przedmiotem analizy i oceny Rady Nadzorczej było:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za rok obrotowy zakończony 31.12.2024, składające się z:
 - a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 95.081.683,37 zł;
 - c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zysk netto w kwocie 17.487.704,40 zł
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 17.487.704,40zł
 - e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o kwotę 829.780,07zł;
 - f) dodatkowych informacji i objaśnień.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2024.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki, tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 zostało powierzone Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22B. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3704.

Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za 2024 rok

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia k.s.h oraz Statut Spółki, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta, ocenia pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe 4MASS S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 4MASS S.A. w 2024 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe Spółki, które zostało sporządzone przez Zarząd. Zdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności 4MASS S.A. za rok 2024, stwierdza, że w ocenie Rady owo sprawozdanie w sposób rzetelny odzwierciedla działalność Spółki w roku obrotowym 2024, a także sytuację rozwojową Spółki.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 w zakresie finansowym jest zgodne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza, dzielając wyniki i dane zawarte w badanych sprawozdaniach, niniejszym odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, uznając, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz Zarządu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

Rekomendacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, uwzględniając wyniki oceny zawarte w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywne opinie biegłego rewidenta, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego 4MASS S.A. za rok 2024 sporządzonego zgodnie z polskimi

zasadami rachunkowości, w tym ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz sprawozdania Zarządu 4MASS S.A. za rok 2024.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.

Ad. 3

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

Zarząd złożył wniosek w sprawie zysku netto w wysokości 17.487.704,40 zł i zaproponował, aby zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek i stwierdziła, iż wniosek koresponduje z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy oraz jest zgodny z planami rozwoju, oraz zgodny z przyjętą polityką Zarządu.

ad. 4

Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki realizowany jest przez Zarząd oraz Komitet Audytu Spółki.

W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału. Rada Nadzorcza z dniem wejścia Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych S.A., powołała Komitet Audytu, którego członkowie wyróżniają się wiedzą i doświadczeniem w zakresie rachunkowości i audytu wewnętrznego.

Kontrola wewnętrzna również została zapewniona została przez dobór wykwalifikowanych pracowników sprawujących funkcje kierownicze, dzięki którym Spółka uzyskała efektywność i wydajność operacyjną, uzyskała wiarygodność sprawozdania finansowego i funkcjonowania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami dedykowanymi dla spółek, których akcje notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

W zakresie kontroli finansowej zaangażowane są wszystkie organy Spółki, tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są przedmiotem weryfikacji przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, rolą Rady Nadzorczej jest wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych.

Ad. 5

Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z § 29 ust. 3 i 3a Regulaminu Giełdy, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informacji, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niezastosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niezastosowania lub sposobów stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację. W przypadku, gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem ESPI.

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącymi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej, a także stosuje zasady ładu korporacyjnego zamieszczone w Informacji w raporcie rocznym.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 z wyłączeniem następujących zasad: 1.11., 1.12., 1.13. Informacja o zasadach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Informacji na temat stosowania przez emitenta zasad ładu korporacyjnego opublikowanej w raporcie rocznym Spółki za rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z zamieszczoną Informacją, a także wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach rozporządzenia dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Ad. 6

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.

Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie

W 2024 r. Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie w 2024 roku uchwałach, określając szczegółowo ich przedmiot. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki w 2024 r. wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 k.s.h. w sposób należyty.

Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym

W 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. W 2024 r. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki w 2024 r. prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ § 1 pkt 2 k.s.h.

Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w 2024 r., Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji w 2024 r. przez Zarząd Spółki obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 3 k.s.h.

Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

Wszystkie istotne transakcje i zdarzenia wpływające na sytuację majątkową Spółki są na bieżąco raportowane w drodze stosownych raportów bieżących ESPI. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie w 2024 r. przez Zarząd obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 380¹ § 1 pkt

4 k.s.h. Przedmiotowe informacje były kompletne, a także rzetelnie przedstawiały rzeczywisty przebieg zdarzeń.

Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji

W 2024 r. Zarząd Spółki na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie zmian, aktualizacji wcześniej udzielanych informacji, wobec czego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wykonywanie w 2024 r. przez Zarząd obowiązku informacyjnego ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 5 k.s.h. w 2024.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r. podjęło uchwałę nr 11 w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały do statutu Spółki w § 19 ust. 2 wprowadzono postanowienie zgodnie z którym przepisów art. 380¹ § 1 i § 2 i art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2024 roku dokonał rejestracji powyższej zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad. 7

Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, zgodnie z art., 382 § 4 k.s.h.

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji w 2024 r. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2024 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 31 pkt 4 k.s.h.

Ad.8

Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza Spółki w 2024 r. nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej, a skutkiem tego koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane w 2024 r.

- Podpisy członków Rady Nadzorczej -

	Data	Podpis
Janusz Lutek Przewodniczący Rady Nadzorczej		
Jacek Reich Członek Rady Nadzorczej		
Maciej Kasperski Członek Rady Nadzorczej		
Artur Piechocki Członek Rady Nadzorczej		
Agnieszka Nowicka Członek Rady Nadzorczej		
Paweł Sobkiewicz Członek Rady Nadzorczej		