

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MFO S.A.
z siedzibą w Kożuszkach Parcel
za rok obrotowy 2024

29 kwietnia 2025 r.

I. Wstęp

W świetle art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz § 28 ust. 2 pkt 1 statutu spółki MFO S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także do składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. oraz zgodnie z § 28 ust. 2 pkt 2 statutu Spółki, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej oraz monitorowania niezależności biegłego rewidenta.

II. Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

1. Piotr Gawryś,
2. Marek Mirski,
3. Tomasz Mróz,
4. Marcin Pietkiewicz,
5. Izabela Turczyńska-Buszan.

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Rady Nadzorczej, członkami Komitetu Audytu byli:

1. Piotr Gawryś – przewodniczący Komitetu Audytu, osoba spełniająca ustawowe kryteria niezależności.
2. Marek Mirski – członek Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności branżowe potwierdzone dyplomem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz doświadczeniem zawodowym na stanowiskach Prezesa Zarządu firmy z branży okiennej (od 1991 r.) oraz Członka Zarządu MFO sp. z o.o. (od 2000 r. do 2010 r.).
3. Tomasz Mróz – członek Komitetu Audytu, spełniający ustawowe kryteria niezależności, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, potwierdzone ukończeniem Szkoły Biznesu PW, certyfikat Biegłego Rewidenta, ACCA i FCCA oraz wieloletnie zatrudnienie w KPMG i na stanowisku dyrektora finansowego.

III. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i przeprowadziła 9 głosowań uchwał:

WYKAZ POSIEDZEŃ I UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ MFO S.A. ZA ROK 2024			
Lp.	Data protokołu	Nr uchwały	Przedmiot uchwały
1.	2024-03-26	1/2024	w sprawie oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
2.	2024-04-15	2/2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023
3.	2024-05-09	3/2024	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do świadczenia usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki MFO S.A. za lata 2024-2026 oraz do świadczenia usługi atestacyjnej dotyczącej oceny informacji zawartych w

			sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2024-2026.
4.	2024-05-22	4/2024	w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2023
		5/2024	w sprawie Polityki Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu obowiązującej w Spółce
		6/2024	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MFO S.A. za rok obrotowy 2023
5.	2024-09-17	7/2024	w sprawie przyjęcia raportu rewidenta, sprawozdania Zarządu i raportu finansowego za pierwsze półrocze 2024 r.
6.	2024-11-19	8/2024	w sprawie zaopiniowania raportu kwartalnego zawierającego kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe MFO SA za okres 9-ciu miesięcy 2024 r. zakończony dnia 30.09.2024
7.	2024-12-31	9/2024	w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 rok

W 2024 r. odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację planu finansowego na rok 2024 i sytuację Spółki na trudnym i niestabilnym rynku. Przedłużająca się wojna w Ukrainie (sankcje gospodarcze), znaczy spadek inwestycji budowlanych i zahamowanie wzrostu gospodarczego nie tylko w Polsce spowodowały duże trudności w pozyskaniu zamówień i uzyskanie wyższej marżowości produktu.

IV. Realizacja zadań przez Radę Nadzorczą w roku 2024

1. Obowiązki związane z reprezentowaniem Spółki

Zgodnie z art. 379 § 1 ksh w umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ponadto zgodnie z § 28 ust. 2 pkt 4 statutu Spółki Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania Zarządu Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza dokonywała bieżącej kontroli realizacji umów zawartych z członkami Zarządu, wynikiem czego było stwierdzenie, że realizowane są one prawidłowo i zgodnie z ich postanowieniami.

2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku dotyczącego wyniku finansowego

2.1. Uwagi wprowadzające

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

W ramach wykonania zadań wskazanych powyżej, Rada Nadzorcza dokonywała bieżącej oceny pracy biegłego rewidenta, a Komitet Audytu odbył z biegłym rewidentem spotkanie w trakcie badania Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała niezależności biegłego rewidenta, stwierdzając brak powiązań pomiędzy Spółką a Mazars Audyt Sp. z o.o. oraz w okresie objętym sprawozdaniem, poza zgodą na świadczenie usługi atestacyjnej w zakresie przeglądu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, nie wyrażała zgody na świadczenie przez spółkę biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej, powyższe okoliczności dają rękojmię zachowania niezależności przy realizacji powierzonych Mazars Audyt Sp. z o.o. zadań.

2.2. Ocena dokumentacji finansowej Spółki za rok 2023

2.2.1. Sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią wyrażoną przez biegłego rewidenta z Mazars Audyt Sp. z o.o. w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, na które składało się: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe zawierające znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy za rok obrotowy 2023 i jednogłośnie wystąpiła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

2.2.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności

Rada Nadzorcza dokonała również analizy sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i stwierdziła, że zawiera ono wymagane informacje oraz że dane prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny aktualnej sytuacji oraz oceny szans i zagrożeń dla rozwoju działalności Spółki w przyszłości. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza wyraziła swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2023 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jednogłośnie wystąpiła o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2.2.3. Wniosek o przeznaczenie zysku za 2023 r.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 4/2024 z dnia 22 maja 2024 zaopiniowała pozytywnie wniosek, który Zarząd Spółki złożył Walnemu Zgromadzeniu, aby stratę netto z 2023 r. w wysokości 14 799 694,11 zł pokryć z kapitałów zapasowych Spółki i rekomendowała na ZWZ nie podejmowania decyzji o wypłacie w 2024 roku dywidendy z kapitałów zapasowych.

2.3 Półroczne, śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2024 r.

Rada Nadzorcza zatwierdziła śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2024 r.

3. Zatwierdzenie planów finansowych Spółki na rok 2024

Zgodnie z § 28 ust. 2 pkt 5 statutu Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie planu finansowego za każdy rok.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej plan finansowy na rok 2024, który Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą nr 9/2023 r. z dnia 22 grudnia 2023 r.

V. Ocena sytuacji Spółki w 2024 roku

1. Ocena sytuacji Spółki oraz ocena działalności Zarządu

Podsumowując czynności podejmowane w 2024 roku przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki należy stwierdzić, że obejmowały one wszelkie niezbędne dziedziny i aspekty funkcjonowania Spółki, pozwalające realizować nałożone na Radę Nadzorczą obowiązki.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w 2024 roku jako trudną, podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe Spółki w roku 2024, to cechował się on wzrostem obrotów o 7% r/r (616 744 tys. zł.), w wyniku czego Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 7 186 tys. zł.

Stopa zadłużenia Spółki w roku 2024 (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/suma aktywów) wyniosła 42% (w roku 2023 było to 40 %).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki w roku 2024 i podjęte przez Zarząd inicjatywy ukierunkowane na podniesienie przychodowości, dalszy rozwój i kontynuowanie inwestycji, w szczególności w ramach planu inwestycyjnego "Boryszew", pomimo trudnej sytuacji spowodowanej bardzo niestabilnym otoczeniem biznesowym. Składa się na to (podobnie jak w 2023 roku) przede wszystkim:

- przedłużająca się wojna w Ukrainie, która wyeliminowała ten kraj z normalnego obrotu gospodarczego,
- niestabilność cen stali,

- znaczący spadek PKB w całej UE,
- spadek inwestycji i stagnacja na rynku budowlanym,
- trudności w zatrudnieniu i presja płacowa spowodowana inflacją.

Lepsze wyniki roku 2024 zostały wypracowane „pomimo”, a nie „dzięki” sytuacji rynkowej. Spółka mierzyła się ze spadającymi konsekwentnie cenami stali, silnym Złotym, trudną sytuacją rynku niemieckiego, opóźnieniem w krajowym wdrażaniu programów z KPO i brakiem ich faktycznego wpływu na pobudzenie gospodarki oraz ze znaczącą presją cenową ze strony konkurencji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki w roku 2024. Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej informacje niezbędne do oceny sytuacji Spółki, w tym informacje o podejmowanych uchwałach, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach związanych z działalnością Spółki i prowadzeniem jej spraw, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w tym jej planów finansowych oraz o znaczących transakcjach realizowanych przez Spółkę, w tym w ramach planu inwestycyjnego "Boryszew". Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób, w jaki Zarząd przekazywał jej informacje i wyjaśnienia dotyczące Spółki oraz ich zakres, zarówno w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej jak i poza nimi.

2. Ocena dokumentacji finansowej Spółki za rok 2024

2.1. Sprawozdanie finansowe i opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej była dokumentacja finansowa Spółki za rok 2024 obejmująca:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, na które składają się w szczególności:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 528 807 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2024 r., które wykazuje przychód ze sprzedaży w wysokości 616 744 tys. zł i zysk netto w kwocie 7 186 tys. zł,
- 3) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, zawierające opinię niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, podpisane przez Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o.

Z opinii wyrażonej w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z 26 marca 2025 r. sporządzonym przez biegłego rewidenta ze spółki Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie przeprowadzonego badania Spółki wynika, że:

- 1) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024:
 - a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską 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 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.);
- 2) sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2024:
 - a) zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.),
 - b) jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
- 3) w zakresie stosowania ładu korporacyjnego:
 - a) w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie

70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących,

- b) informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i Rozporządzenia o informacjach bieżących zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu z 26 marca 2025 roku podpisanym przez Jarosława Bochenka (Kluczowego Biegłego Rewidenta Nr 90086) ze spółki Forvis Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz informacją przekazaną przez przewodniczącego Komitetu Audytu o wynikach badania oraz o roli Komitetu Audytu w procesie badania, w tym o spotkaniach, które Komitet Audytu odbył z biegłym i Zarządem Spółki w związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz o głównych zagadnieniach omawianych podczas tych spotkań. W czasie badania sprawozdania finansowego Spółki Komitet Audytu odbył spotkanie z biegłym rewidentem, w trakcie którego biegły rewident udzielił odpowiedzi na pytania Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza przeanalizowała również sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i stwierdziła, że zawiera ono wymagane informacje oraz że dane prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniu zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny aktualnej sytuacji oraz oceny szans i zagrożeń dla rozwoju działalności Spółki w przyszłości. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2024 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza wyraziła swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2024 r.

Wnioski

Mając na względzie sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz przedłożone dokumenty finansowe Spółki Rada, Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzeczywistą sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2024 Spółki i postanowiła wystąpić o jego zatwierdzenie na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku i postanowiła wystąpić o jego zatwierdzenie na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. Ocenę wydano jednogłośnie.

3. Wniosek o przeznaczeniu zysku w za rok 2024

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, który Zarząd Spółki ma przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, aby osiągnięty przez Spółkę w roku 2024 zysk netto w wysokości 7 185 938,18 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i osiemnaście groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, a niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 2 704,32 zł (słownie: dwa tysiące siedemset cztery złote i trzydzieści dwa grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Rada Nadzorcza, w szczególności działając za pośrednictwem Komitetu Audytu, monitoruje funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce. W zakresie realizacji funkcji nadzorczej, Komitet Audytu współpracuje z biegłym rewidentem.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce. Mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmują sposób wykonywania zadań przez pracowników, w tym w szczególności: uprawnienia, kompetencje oraz zgodność wykonywanych czynności z zasadami i procedurami opracowanymi dla poszczególnych obszarów funkcjonowania zgodnie z wprowadzonymi standardami. Mechanizmy te mają charakter kontrolny i wbudowane są zarówno w wewnętrzne akty normatywne, procedury jak i zintegrowany system informatyczny - jak wdrożony w 2018 roku SALDEO – elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez komórkę audytu wewnętrznego poprawności wykonywanych zadań przez podległych pracowników, a także w trakcie tworzenia wewnętrznych procedur poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników.

W ocenie Komitetu Audytu, Zarząd Spółki wywiązuje się właściwie z obowiązku kontroli wewnętrznej w stosunku

do procesu sporządzania i przekazywania raportów bieżących oraz sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawa.

Rada Nadzorcza sporządziła i przyjęła sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024 i postanowiła przedstawić je do zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała i pozytywnie ocenia wprowadzoną w 2023 roku politykę różnorodności wobec członków organów MFO S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę działalność w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz stosowania przyjętych zasad ładu korporacyjnego GPW określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka podejmuje racjonalne i adekwatne do potrzeb działania usprawniające komunikację z rynkiem kapitałowym. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka terminowo i prawidłowo sporządzana i przekazuje raporty, które obejmują wymagane prawem aspekty jej działalności i w związku z tym mogą mieć istotny wpływ na kurs jej akcji.

W okresie od stycznia 2025 r. do dnia sporządzenia tego sprawozdania, Rada Nadzorcza monitorowała zmieniającą się sytuację na rynku stali, którą kształtują m.in. zwiększanie ceł przez wiodące kraje światowej gospodarki, wojna w Ukrainie, inflacja i silny złoty w Polsce, i wpływ tych czynników na działalność i sytuację Spółki. Rada Nadzorcza zgadza się ze stanowiskiem Zarządu wyrażonym w sprawozdaniu z działalności Spółki co do trudności w ocenie wpływu opisanej sytuacji w skali Polski i świata na działalność Spółki oraz na obraz całego rynku, na którym działa Spółka.

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badania na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

VI. Podsumowanie i samoocena działalności

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji i dokumentów przedstawianych przez Zarząd Spółki. W opinii Rady współpraca z Zarządem Spółki przebiegała sprawnie i bez zastrzeżeń.

Skład osobowy oraz zróżnicowanie kompetencji Rady Nadzorczej gwarantuje skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W okresie sprawozdawczym w skład Rady wchodziły osoby z wykształceniem prawniczym i ekonomicznym oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenie na temat branży, w której działa Spółka, posiadające kompetencje niezbędne dla oceny działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swe działania w roku 2024.

Sporządzono 29 kwietnia 2025 r.

Marek Mirski
Przewodniczący Rady Nadzorczej