

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
RENTPLANET SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z WYNIKÓW OCEN, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**

ORAZ

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
RENTPLANET S.A.**

**W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

WROCŁAW, DNIA 26 CZERWCA 2025 ROKU

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 punkty 1) i pkt 2) Statutu RentPlanet S.A. (dalej także jako „Spółka”) Rada Nadzorcza RentPlanet S.A. (dalej także jako: „Rada Nadzorcza” lub „Rada”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RentPlanet S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające:

- 1) wyniki oceny Sprawozdania finansowego RentPlanet S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (Sprawozdanie Finansowe),
- 2) wyniki oceny Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy RentPlanet za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane),
- 3) wyniki oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu),
- 4) wyniki oceny wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto RentPlanet S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Badanie Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego oraz Sprawozdania Zarządu zostało przeprowadzone przez firmę audytorską KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej także jako: „audytor”, „firma audytorska” lub „biegły rewident”), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki w dniu 06 października 2023 roku.

II. Ocena Sprawozdania finansowego RentPlanet S.A. za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku jako zgodnego z Ustawą o Rachunkowości

Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania ustawowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zaczynający się 01 stycznia 2024 roku i zakończony 31 grudnia 2024 roku firmie KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, będącej firmą audytorską w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania ustawowe przeprowadził Grzegorz Magdziarz Kluczowy Biegły Rewident nr 12248. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2023 z dnia 06 października 2023 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 w zakresie jego zgodności z przepisami Ustawy o Rachunkowości, a także w zakresie zgodności tych dokumentów z księgami Spółki, dokumentami Spółki i stanem faktycznym.

Dokonując powyższych ocen Rada Nadzorcza wzięła pod rozwagę oświadczenia biegłego rewidenta zawarte w „*Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego*”

sprawozdania finansowego” dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, w których audytor m. in. stwierdził, że:

“*Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:*

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.”*

Po przeprowadzonej ocenie Rada Nadzorcza stwierdziła, że nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdania Finansowego, wykonanego przez firmę audytorską.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem firmy audytorskiej o niezależności i nie stwierdziła żadnych faktów, które mogłyby podważać prawdziwość przedmiotowego oświadczenia.

Rada Nadzorcza potwierdziła, iż firma audytorska nie świadczyła na rzecz Spółki żadnych innych usług dozwolonych, innych niż badanie sprawozdań Spółki.

Po zapoznaniu się i dokonanej ocenie „*Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego*”, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy przedmiotowego Sprawozdania Finansowego – Rada Nadzorcza, stwierdza, że to Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku jako zgodnego z przepisami Ustawy o rachunkowości.

III. Ocena Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy RentPlanet za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku jako zgodnego z Ustawą o Rachunkowości

Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania ustawowego Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej RentPlanet za rok obrotowy zaczynający się 01 stycznia 2024 roku i zakończony 31 grudnia 2024 roku firmie KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, będącej firmą audytorską w rozumieniu przepisów Ustawy o biegłych rewidentach. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania badanie ustawowe przeprowadził Grzegorz Magdziarz Kluczowy Biegły Rewident nr 12248. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2023 z dnia 06.10.2023 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego za rok obrotowy 2024 w zakresie jego zgodności z przepisami Ustawy o Rachunkowości, a także w zakresie zgodności tych dokumentów z księgami Spółki, dokumentami Spółki i stanem faktycznym.

Dokonując powyższych ocen Rada Nadzorcza wzięła pod rozwagę oświadczenia biegłego rewidenta zawarte w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego” dla Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, w których audytor m. in. stwierdził, że:

„Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z 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;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.”

Po przeprowadzonej ocenie Rada Nadzorcza stwierdziła, że nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego za rok obrotowy 2024, pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdania Finansowego, wykonanego przez firmę audytorską.

Po zapoznaniu się i dokonanej ocenie „Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego”, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy przedmiotowego Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego – Rada Nadzorcza, stwierdza, że to Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku jako zgodnego z przepisami Ustawy o rachunkowości.

IV. Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu i własnej analizie „Skonsolidowanego Sprawozdania z działalności Grupy RentPlanet za okres 01.01.2024 - 31.12.2024”, sporządzonego przez Zarząd Spółki, pozytywnie ocenia treść przedmiotowego Sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, dotyczącą Sprawozdania Zarządu, potwierdza poniższa opinia biegłego rewidenta zawarta w jego Sprawozdaniu z badania Sprawozdania Finansowego Spółki:

Opinia audytora na temat Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy:

„Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy:

- *zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;*
- *jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.*

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.”

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RentPlanet w roku obrotowym 2024.

V. Ocena wniosku i rekomendacji Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 64.776,69 PLN – zawartym w Uchwale Zarządu Nr 02/06/2025 z 17 czerwca 2025 roku.

Zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki zysk netto Spółki powinien zostać przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionego wniosku i rekomendacji Zarządu. W związku z wydaniem pozytywnej oceny odnoszącej się do Sprawozdania Finansowego Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 w sposób określony we wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki.

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ RENTPLANET S.A. W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

W okresie 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Grażyna Piotrowska-Olina – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (01.01.2024 do 31.12.2024)
- 2) Marcin Zając – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2024 do 31.12.2024)
- 3) Tobiasz Adam Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2024 do 31.12.2024)
- 4) Jarosław Rosiak – Członek Rady Nadzorczej (01.01.2024 do 31.12.2024).

3. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu, że Akcjonariuszom: Grażynie Piotrowskiej-Oliwa, Wojciechowi Uchman, Marcinowi Zając, Ewie Nowakowskiej, Tri Star Investments Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, Łukaszowi Zarawskiemu, Sabak Ventures Sp. z o.o., RentingLock.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (lub ich następcom prawnym w zakresie praw i obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r. lub praw i obowiązków wynikających z posiadanych przez nich akcji Spółki) (**Akcjonariusze/Założyciele Uprawnieni**) działającym łącznie, przysługuje osobiste prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy do 5 (pięciu) osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub jeżeli skład Rady Nadzorczej liczy od 6 (sześciu) do 7 (siedmiu) osób to przysługuje osobiste prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również ich odwołania (**Uprawnienie osobiste**).

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi doradztwem w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Rada Nadzorcza odbyła:

- 3 posiedzenia (6 spotkań), głosowano również zdalnie.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 25 uchwał.

4. Ocena działalności Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność i osiągnięcia Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, szczególnie mając na względzie, że chociaż w latach poprzednich Spółka miała problemy z pozyskaniem finansowania i brak było realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej przez wybranych Udziałowców/Akcjonariuszy, to w 2024r. Spółka konsekwentnie realizowała wzrost liczby mieszkań zarządzanych oraz wzrost przychodów, wdrażając oczekiwaną strategię rozwoju grupy. Spółka z sukcesem przeprowadziła również emisję nowych akcji i podwyższyła kapitał.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i współpracy z Zarządem Spółki.

W okresie 2024 roku Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o wynikach finansowych oraz niezbędne wyjaśnienia i komentarze, w tym także w zakresie określonym w art. 380¹ KSH. Zarząd przedstawiał wymagane przez Radę Nadzorczą, a przewidziane stosownymi przepisami prawa informacje.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku członkom Zarządu:

Panu Wojciechowi Uchman:

– za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku jako Prezesowi Zarządu RentPlanet S.A.

Pani Elżbiecie Misiak:

– za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku jako Wiceprezesowi Zarządu ds. Operacyjnych RentPlanet S.A.

- 5. Ocena sytuacji Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego**

W ocenie Rady Nadzorczej obecną sytuację finansową Spółki, uznać należy za wystawioną na ryzyko utraty płynności finansowej z uwagi na wysoką generowaną stratę wynikającą z fazy rozwoju Spółki i spółek należących do grupy kapitałowej. Dodatkowo, co wynika ze specyfiki działalności. Spółka/ grupa posiada wysokie zobowiązania handlowe, które są zagrożone w okresach niskiego sezonu, a tym samym niskich wpływów. Rada Nadzorcza wskazuje jednak na dokonane podwyższenie kapitału w drodze emisji nowych akcji, co świadczy o zaangażowaniu akcjonariuszy i przekonanie o słuszności założeń realizowanej przez Zarząd strategii.

Rada Nadzorcza ocenia perspektywy rozwoju jako pozytywne i realne, mając na uwadze istotne wzrosty w wynikach KPI oraz przychodowych.

Po dyskusji z Zarządem Spółki i po analizie odpowiednich dokumentów Spółki, a także biorąc pod uwagę profil działalności Spółki i jej otoczenie rynkowe Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd oraz uważa, iż obszary ryzyka istotne dla Spółki są właściwie identyfikowane. Jednocześnie, Rada Nadzorcza oczekuje od Zarządu Spółki działań w celu eliminacji istotnego ryzyka, związanego z działalnością spółki zależnej RentPlanet Professionals sp. z o.o..

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku Spółka stosowała mechanizmy kontroli wewnętrznej w następujących obszarach:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i polityka kadrowa

Spółka prowadzi regularne działania związane z polityką kadrową oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Spółka dokonuje stałego prognozowania zatrudnienia i systematycznie prowadzi rekrutacje na stanowiska, które wymagają przyjęcia nowych pracowników w odniesieniu do zapotrzebowania na dane kompetencje w firmie.

2. Kontrola dostępu do zasobów

W ramach infrastruktury informatycznej Spółki Spółka wyznaczyła kluczowe systemy i zasoby, w których dokonuje kontroli dostępu do zasobów. Dostęp do zasobów finansowych oraz określonych informacji poufnych mają tylko osoby pełniące funkcje, które wymagają dostępu do danego zasobu w niezbędnym zakresie. Na poziomie kontroli dostępu do danych osobowych, dostęp wyznaczany jest przez udzielanie upoważnień do przetwarzania określonych zasobów danych.

3. Budżetowanie

Spółka przygotowuje coroczną wersję budżetu i kontroli kosztów z podziałem na poszczególne kategorie kosztów. Dokonuje także bieżącej oceny przepływów środków pieniężnych (*cashflow*). Po zamknięciu danego miesiąca księgowego Zarząd dokonuje oceny uzyskanych vs. prognozowanych wyników finansowych i w razie odchylenia, wdraża działania zaradcze.

4. Obieg dokumentów księgowo-finansowych

Zarząd przyjął instrukcję obiegu dokumentów księgowo-finansowych w Spółce w celu zapewnienia należytej staranności w procesowaniu dokumentów księgowo-finansowych. Corocznie Spółka dokonuje przeglądu instrukcji w celu zbadania aktualności i rzetelności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian czy usprawnień.

5. Obieg dokumentów dotyczących umów

Spółka wdrożyła obieg umów lub innych dokumentów zawierających oświadczenia Spółki lub na podstawie których powstają zobowiązania Spółki. Każdy taki dokument jest weryfikowany pod kątem formalnym i merytorycznym przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, jest weryfikowany pod kątem poprawności prawnej oraz pod kątem ryzyk lub korzyści biznesowych i finansowych, a następnie przekazywany do podpisu zgodnie z reprezentacją KRS oraz archiwizowany. Spółka prowadzi rejestr dokumentów oraz rejestr pełnomocnictw.

6. Zarządzanie i planowanie strategiczne

W ramach struktury organizacyjnej Spółki działa zespół ekspercki składający się z kadry zarządzającej, którzy pracują nad opracowywaniem działań strategicznych Spółki oraz dokonują przeglądu dokonanych działań strategicznych, założonych i osiągniętych celów.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcje kontrolne były sprawowane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację oraz podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka.

Stosowane przez Spółkę rozwiązania spełniają zadanie zapewnienia kompletności przetwarzania danych finansowych Spółki, zachowania ich poprawności arytmetycznej, zapewnienia, że ujmowane w sprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystąpiły oraz zapewnienia właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji.

Należy wnosić, że podobnego zdania był także audytor, który w Sprawozdaniach z badania Sprawozdania Finansowego Spółki nie wyraził w żadnym akapicie negatywnej oceny w stosunku do systemu kontroli wewnętrznej Spółki, ani nie wskazał na słabości systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Spółka w swojej działalności przestrzegała obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów Statutu Spółki. W ocenie Rady zapewniało to sytuację, w której Spółka działała w zgodności z obowiązującymi normami prawa lub mającymi odpowiednie zastosowanie praktykami audytu wewnętrznego.

6. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki wykonywania, w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, obowiązków określonych w art. 380¹ KSH. Rada Nadzorcza systematycznie otrzymywała od Zarządu informacje dotyczące:

- 1) uchwał podejmowanych przez Zarząd oraz o ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy uwzględnieniu informacji o zmianach i odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz ze stosownym uzasadnieniem;
- 4) transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które mogą istotnie wpływać lub mogą wpływały na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmian uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

7. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Rada Nadzorcza nie składała wobec Zarządu formalnych żądań dotyczących przekazywania Radzie Nadzorczej sprawozdań lub wyjaśnień w zakresie i w trybie określonym w art. 382¹ § 4 KSH.

W odniesieniu do obowiązków wykonywanych przez Radę Nadzorczą w okresie 2024 roku, a w szczególności w odniesieniu spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej niezbędnych informacji i wyjaśnień przez Zarząd Spółki.

8. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Spółka nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej