

Warszawa, dnia 15 maja 2024 roku

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI DUALITY SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)**

**Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
ROKU OBROTOWYM 2023,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023,
A TAKŻE OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO
ZA ROK OBROTOWY 2023
ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023**

**I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
ROKU OBROTOWYM 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym.

**III. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA
2023**

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie **3 602 435,83 zł** (trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć 83/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

IV. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2023

Do dnia 31.12.2023 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) Grzegorz Czarnecki;
- 2) Michał Szmidt;
- 3) Marcin Kostrzewa;
- 4) Tomasz Czajkowski;
- 5) Paweł Czarnecki.

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonowały żadne komitety.

V. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Grzegorz Czarnecki;
2. Michał Szmidt;
3. Marcin Kostrzewa;
4. Paweł Czarnecki.

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety.

VI. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2022

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2023 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2023 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

VII. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W 2023 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki, regulacjami obowiązującymi w Spółce oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności

wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2023.

VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 K.S.H.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy oraz w wyniku nałożonych na Zarząd ustawowych obowiązków, przekazywał Radzie Nadzorczej Spółki niezbędne informacje, w tym dokumentację. Jednocześnie Rada posiada dostęp do dokumentów Spółki w zakresie pozwalającym jej na efektywną realizację obowiązków nadzorczych. Tym samym Rada Nadzorcza Spółki nie rozpoznała konieczności występowania do Zarządu Spółki z dodatkowymi wnioskami o udzielenie informacji lub przekazania danych, w szczególności z formalnym żądaniem określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

IX. 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.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

X. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKTWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny sytuacji Spółki uwzględniając adekwatność i skuteczność stosowanych przez Spółkę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

XI. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza, stosownie do treści zasady II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zasady 2.11.4 DPSN2021 dokonała oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w 20231 roku określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Od dnia 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje już jeden zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2021” (dalej „DPSN 2021”) przyjęty uchwałą Rady Giełdy w dniu 29 marca 2021 roku nr 13/1834/2021, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf Obowiązek stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk wynika z §29 pkt 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka opublikowała informację w zakresie zasad, które stosuje wraz z podaniem powodów, dla których odstąpiono od stosowania niektórych z zasad. Na podstawie publikowanych przez Spółkę dokumentów, posiadanych informacji oraz wiedzy w zakresie stosowania ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących Sprawozdanie Rady Nadzorczej DUALITY S.A. dotyczącego stosowania ładu korporacyjnego w Spółce, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości publikacji wymaganych informacji i pozytywnie ocenia realizację zasad ładu korporacyjnego.

XII. ZAKOŃCZENIE

Sprawozdanie niniejsze zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 3) podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie w kwocie **3 602 435,83 zł** (trzy miliony sześćset dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć 83/100) pokryć z zysków Spółki z lat przyszedłych;
- 4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z ich działalności za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.