

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

I. Informacje ogólne

Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A.

Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800 oraz numer NIP 786-16-16-166

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego (PKD-2025 r. 27.40.Z).

Lena Lighting S.A. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przez zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 26 listopada 2004 roku. Akcjonariuszami-założycielami zostali dotychczasowi wspólnicy.

II. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A. w 2024 roku wchodzi:

Andrzej Marian Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jakub Byliński- Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej,

Wiktor Andraszak - Członek Rady Nadzorczej,

Łukasz Tomkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.



Kompetencje w zakresie powoływania, zawieszania i odwoływania członków Zarządu Spółki Lena Lighting S.A. należą do Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata, kadencja Rady Nadzorczej - 5 lat.

W dniu 06.10.2017 roku Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. powołała zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - z swego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2024 roku wchodził:

Jakub Byliński –Przewodniczący Komitetu Audytu,
Wiktor Andrzejak – Członek Komitetu Audytu,
Jacek Tomaszewski - Członek Komitetu Audytu.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Trzy osoby zasiadające w 2024 roku w Radzie Nadzorczej: Pan Jakub Byliński, Pan Łukasz Tomkiewicz, Pan Wiktor Andrzejak złożyły pisemne oświadczenia, że są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej wg obowiązujących przepisów.

III. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich jej obszarach oraz sprawowała faktyczną kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności jej działań. W celu wywiązywania się ze swoich obowiązków i zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pozostawał w stałym bezpośrednim kontakcie i spotykał się z Zarządem Spółki, poza ustalonymi posiedzeniami Rady Nadzorczej. Na spotkaniach tych omawiano bieżącą działalność Spółki.

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń i podjęła w sumie 9 uchwał. Odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczyły przede wszystkim:

- spotkania z audytorem Spółki w celu omówienia wyników badania sprawozdań finansowych Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie spełnienia kryteriów wypłaty premii rocznej dla Zarządu Spółki uzależnionej od wyników Spółki,
- przyjęcie uchwał w zakresie oceny sytuacji w Spółce,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- coroczna weryfikacja polityki wynagrodzeń,



- udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w Spółce wobec instytucji finansowej (banku BNP i Santander) przekraczającej 10% kapitału własnego Spółki,
- omówienie bieżącej sytuacji Spółki.
- wybór Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2024 i 2025,
- weryfikacja spełnienia kryterium ekonomicznego i lojalnościowego przez osoby Uprawnione- w celu realizacji przez nie uprawnień wynikających z programu motywacyjnego spółki Lena Lighting S.A.
- zmiana podstawy prawnej wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu na czas trwającej kadencji.

IV. Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetu Rady. Komitet Audytu jest stałym organem Rady Nadzorczej działającym w ramach jej struktury. Celem Komitetu Audytu jest m.in. wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach sprawozdawczości finansowej, wykonywaniem rewizji finansowej, ustaleniem polityki i procedur wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską usług dodatkowych.

W ramach Komitetu Audytu osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są: Pan Jakub Byliński, Pan Wiktor Andraszak.

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Jacek Tomaszewski, który nabył ww. wiedzę poprzez kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości oraz doświadczenie zawodowe.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, posiada Pan Wiktor Andraszak, który nabył ww. wiedzę i doświadczenie podczas swojej pracy zawodowej, w której to realizował i nadzorował wiele projektów budowlanych.

Komitet Audytu odbył w 2024 r. dwa posiedzenia (23.04.2024 r., 21.05.2024 r.). W ramach swoich posiedzeń przeprowadził z Audytorami Spółki rozmowy na temat sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 2023 r., strategii audytu oraz omówił z audytorem ryzyka i poszczególne pozycje ze sprawozdań finansowych Spółki, metodologię badania sprawozdań finansowych za 2024 rok.

Firma audytorska na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024-2025, została wybrana przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, który

zapoznał się ze złożonymi ofertami przez biegłych rewidentów na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Wybrana firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki, nie świadczyła dozwolonych usług niebędących badaniem.

V. Ocena Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą oraz rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te przedstawiają faktyczną sytuację spółki, co zostało potwierdzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2024 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych), rozmowa z Bieglym Rewidentem Spółki postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania przedstawiają faktyczną sytuację spółki.

Rada Nadzorcza oświadczyła w dniu 28.04.2025 r., że ocenia sprawozdanie z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Bieglego Rewidenta.

Rada Nadzorcza oświadczyła również w dniu 28.04.2025 r., że ocenia sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe skonsolidowane sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, oświadczyła w dniu 28.04.2025 r., że:

- a) w spółce Lena Lighting S.A. powołano Komitet Audytu, w ramach którego są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu powołany w spółce Lena Lighting S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. oświadczyła w dniu 15.04.2025 r., że: firma audytorska (B-think Audit Sp. z o.o.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2024 rok, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Przy wyborze firmy audytorskiej (B-think Audit Sp. z o.o.) były przestrzegane przepisy związane z rotacją firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Lena Lighting S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lena Lighting S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

- 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 28 kwietnia 2025 r. sporządził wniosek, który został przekazany Radzie Nadzorczej dotyczący podziału zysku netto w kwocie: 2 306 474,36 zł. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk osiągnięty w 2024 roku na dywidendę. Wysokość rekomendowanej dywidendy przez Zarząd za 2024 rok to 0,10 zł na 1 akcję w sumie: 2 487 505,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i pięćset pięć złotych 00/100 groszy). Brakującą kwotę Zarząd proponuje pokryć z kapitału zapasowego Spółki tj. 181 030,64 złotych.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. poinformował Radę Nadzorczą, że dokonał przeglądu i analizy działalności i wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń. Zarząd monitoruje sytuację i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuację finansową Spółki i realizację programu inwestycyjnego Zarząd przekaze w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań i rozmowie z Zarządem postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. Ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2024 rok przekazuje raport z zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W stosunku do raportu zaktualizowanego w dniu 29.07.2021 roku, dotyczącego zasad z zakresu przestrzegania ładu korporacyjnego nie wprowadzono żadnych zmian. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. W 2024 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 23 raporty bieżące oraz 4 raporty okresowe i 1 raport w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego. Wszystkie raporty znajdują się na stronach internetowych Spółki <http://www.lenalighting.pl/> w zakładce "relacje inwestorskie".



5. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (albo informacja o braku takiej polityki).

Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2024 roku. Spółka nie posiada również zdefiniowanej polityki w tym zakresie.

6. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności określonych w Zbiorze dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW.

Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, gdyż nie wybiera członków tych organów kierując się płcią, wiekiem, kierunkiem wykształcenia. Dotychczasowe doświadczenia powodują, że mimo braku polityki, w jej organach zasiadają osoby o różnorodnych kompetencjach.

7. Sprawozdanie dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 1-5.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. oceniła pozytywnie sytuację Spółki i grupy kapitałowej w roku 2024, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

Rada Nadzorcza na podstawie § 3 Polityki Wynagrodzeń Lena Lighting S.A. (przyjętej uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01.06.2020 r.) dokonała weryfikacji funkcjonującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń i uznała, że funkcjonuje ona prawidłowo i jest stosowana w całości i zgodnie z jej treścią, oraz zdaniem Rady Nadzorczej spełnia swoje zadania z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych w szczególności przychodów ze sprzedaży i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych. Polityka realizowana przez Zarząd Spółki mająca na celu długofalowy wzrost i rozwój Spółki jest racjonalna i przynosi założone rezultaty.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji na spotkaniu Rady Nadzorczej z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2024, dokonaną przez samą Radę, jak i raport niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu związany z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2024 r.

Rada Nadzorcza w 2024, r. wykonywała swoją pracę poprzez zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej, bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki i jej kluczowymi pracownikami. Rada Nadzorcza podjęła w 2024 r. w sumie dziewięć uchwał (wszystkie podczas posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się w siedzibie Spółki lub poprzez telekonferencję z wykorzystaniem aplikacji TEAMS).

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2024 jako dobrą.

Sytuacja finansowa spółki zaprezentowana w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2024 r. wyniosła 1,70% w porównaniu do rentowności w 2023 r. w wysokości 6,09%. Spółka zanotowała zysk w wysokości 2.306 tys. złotych, natomiast w 2023 r. zysk wynosił 9.930 tys. zł. W roku 2024 roku zanotowano spadek przychodów na rynku krajowym 8,32 %. Niższe przychody ze sprzedaży Spółka osiągnęła na rynkach zagranicznych w 2024 roku, na których zanotowała spadek o 24,99% - w tym w krajach z obszaru UE zanotowano spadek o 28,54 %, a w krajach spoza UE zanotowano spadek o 0,95%.

Spółka uzyskała rentowność brutto ze sprzedaży 33,27%, była ona nieznacznie wyższa do roku ubiegłego, gdy wynosiła 32,96%. Powodem wyższej rentowności sprzedaży brutto w 2024 roku były m.in. spadające ceny niektórych surowców, materiałów i komponentów do produkcji lamp oświetleniowych. Poczynione nakłady inwestycyjne na rozwój produktów, nowe maszyny i urządzenia do produkcji oraz zmiany w procesie produkcyjnym, również miały pozytywny wpływ na rentowność Spółki.



Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie osiągnięcia Spółki w minionym roku pomimo sytuacji gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. W 2024 roku mieliśmy do czynienia z dalszym spowolnieniem i kłopotami gospodarek europejskich, w tym niemieckiej, francuskiej i krajów skandynawskich oraz wysoki poziom inflacji. Utrudniało to pozyskiwanie nowych inwestycji, należy zatem uznać, że osiągnięty wynik na sprzedaży przez Spółkę biorąc pod uwagę tendencję w branży był wynikiem satysfakcjonującym w opinii Rady Nadzorczej (porównywalne spadki przychodów ze sprzedaży wyrażone w procentach).

W 2024 roku zrealizowano plan inwestycyjny założony w budżecie wewnętrznym Spółki – wartość poczynionych inwestycji w środki trwałe spółki wyniosła 7 975 tys. złotych i dotyczyła głównie rozbudowy parku maszynowego i narzędzi do produkcji nowo wdrażanych lamp oświetleniowych, środków transportu, wyposażenia magazynu.

W 2024 roku Spółka zamierza kontynuować inwestycje w nowe technologie w zakresie narzędzi i maszyny do produkcji lamp oświetleniowych. Plany inwestycyjne w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowią zagrożenia dla bieżącej działalności Spółki zważywszy na powtarzalnie osiąganą rentowność netto.

Zarząd Spółki poinformował również Radę Nadzorczą o wnioskach z analizy wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, problemach największych gospodarek Unii Europejskiej - ich niskiego wzrostu gospodarczego, utrzymujących się wysokich stopach procentowych kredytów, a co za tym idzie wyższego kosztu kapitału. Czynniki te przełożyły się na niższe zapotrzebowanie na produkty Spółki, a drogie finansowanie wpłynęło na odkładanie w czasie decyzji w sprawie inwestycji przez klientów. Przeprowadzony został również przegląd i ocena wpływu niższej sprzedaży i rentowności netto Spółki na poszczególne działy i obszary funkcjonujące w organizacji.

W 2025 roku pojawiły się pozytywne dane z przemysłu dotyczące wzrostu co powinno przyczynić do wzrostu gospodarczego w Polsce i nowych inwestycji w różnych dziedzinach gospodarki. W branży oświetleniowej nadal odbywając się przetargi i programy wspierające gminy w Polsce do wymiany przestarzałego i energochłonnego oświetlenia ulicznego. Zarząd Spółki uważa, że pozyskane środki unijne będą indykatorami nowych inwestycji, a także w konsekwencji szansą dla Leny Lighting na zrealizowanie założonych planów zarówno w zakresie sprzedaży jak i zysku na 2025 rok.

Zarząd Spółki zakłada tak jak w poprzednich latach, że stabilna sytuacja finansowa oraz możliwość dostępu do linii kredytowych pozwala założyć, iż Lena Lighting S.A. nie utraci płynności finansowej i bez większych problemów będzie mogła kontynuować swoją działalność, a ewentualne okresowe wahania przychodów będą w dłuższej perspektywie czasu niwelowane.

W związku z powyższym Zarząd przekazał informację Radzie Nadzorczej, że na bieżąco są monitorowane wszelkie kwestie związane z powyższymi zagrożeniami. Na ten moment działalność Lena Lighting S.A. nie została zakłócona. Spółka realizuje swoje zamówienia i nie odnotowała problemów, a uzyskiwane przychody ze sprzedaży są na zadowalającym poziomie.

Monitorowany jest poziom realizowanych płatności przez kontrahentów na rzecz Spółki i ich kredyty kupieckie w perspektywie utrzymania płynności finansowej Spółki. Płynność finansowa Lena Lighting S.A. na dzień publikacji sprawozdania i w najbliższej perspektywie jest wg Zarządu niezagrażona. Spółka posiada dwie linie kredytowe oraz limit na gwarancje bankowe w kwocie: 20,5 milionów złotych oraz własne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pozwalające realizować bez przeszkód zobowiązania finansowe zarówno w stosunku do dostawców towarów i usług, należności budżetowych (podatki) jak i pracowników Spółki.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że niezbędne działania i kroki ustalane są na bieżąco z udziałem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych pionów w firmie.

Zarząd Spółki w przypadku wystąpienia sytuacji, która miała by wpływ na wyniki finansowe Spółki lub jej sytuacji ekonomiczną, bieżące i przyszłe funkcjonowanie - opublikuje w tym zakresie raport z informacją poufną zgodnie z wytycznymi KNF, dotyczącą czasu trwania takiego zdarzenia jak i szacowanego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i działania podejmowane przez Zarząd spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku oraz dalszych inwestycji w rozwój parku maszynowego i narzędzi do produkcji. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2025 rok osiągnięcie wzrostu przychodów i zysku Spółki w stosunku do roku ubiegłego, które to cele będzie starał się osiągnąć m.in. poprzez dalsze zwiększenie działań marketingowych i rozwój zespołów handlowych, wprowadzenie nowych wyrobów do asortymentu Spółki.

Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom inwestycyjnym i marketingowym zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży - bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

Po wszechstronnej analizie i dyskusjach Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie przedstawionych sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, przedłożonych przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta. Rada uznaje

również przełożony wniosek Zarządu co do rekomendacji w zakresie wysokości dywidendy za adekwatny do możliwości Spółki uznając, że wypłata w wysokości 0,10 zł na 1 akcję nie wpłynie negatywnie na stabilność finansową i plany Spółki w 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podpisania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Tomaszewski

