

**SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej
LEGIMI spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w roku 2024**

1. Skład Rady Nadzorczej

W dniu 01 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Legimi S.A. („Spółka”) funkcjonowała w składzie:

- Piotr Górecki – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Aneta Szafałowicz – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Georgi Gruew – członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Szajek – członek Rady Nadzorczej,
- Szymon Gąsiorowski – członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej pana Jakuba Moczulskiego. Rada Nadzorcza funkcjonowała tym samym do 31 grudnia 2024 r. w następującym składzie:

- Piotr Górecki – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Aneta Szafałowicz – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Georgi Gruew – członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Szajek – członek Rady Nadzorczej,
- Szymon Gąsiorowski – członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Moczulski – członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza funkcjonowała w tym składzie do 27 marca 2025 r., kiedy to pan Piotr Górecki zrezygnował z funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu 11 kwietnia 2025 r. członkowie Rady Nadzorczej wybrali pana Georgiego Gruewa na przewodniczącego Rady Nadzorczej Legimi.

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2024 roku

W 2024 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w dniach: 2 stycznia 2024 r., 29 stycznia 2024 r., 13 marca 2024 r., 09 kwietnia 2024 r., 06 września 2024 r. oraz 25 września 2024 r.

Rada Nadzorcza ponadto spotykała się na posiedzeniach, na których nie podjęto uchwał w dniach: 27 marca 2024 r., 18 października 2024 r., 31 października 2024 r., 15 listopada 2024 r. oraz 20 listopada 2024 r., aby omówić aktualną sytuację Spółki.

Na części posiedzeń Rady Nadzorczej byli obecni także członkowie zarządu Spółki i inne osoby kluczowe dla jej działalności zaproszone przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoby te udzielały odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie perspektyw i kierunku rozwoju Spółki

oraz pojawiających się przed Spółką wyzwań. Rada Nadzorcza spotkała się również z biegłą rewident badającą sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.

Działalność Rady Nadzorczej w 2024 r. skupiała się na analizie i ocenie aktualnej sytuacji Spółki w głównych obszarach jej działalności. Rada opiniowała też i udzielała swoich sugestii co do zakładanych kierunków rozwoju Spółki oraz wskazywała na obszary, które mogą rodzić potencjalne ryzyka w przyszłości. W 4. kwartale 2024 r. istotnym zagadnieniem stały się informacje medialne dotyczące Spółki oraz analiza działań, jakie może podjąć Spółka, by zakwestionować nieprawdziwe informacje. Aby sprawować nadzór nad działalnością Spółki Rada (i jej poszczególni członkowie) byli w stałym kontakcie z osobami pełniącymi najistotniejsze funkcje w Spółce, zwłaszcza z członkami Zarządu oraz CFO Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2024 r. były m.in. takie sprawy jak: aktualizacja budżetu Spółki, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, wydanie zgód korporacyjnych na zawarcie umów ze spółkami zależnymi i zawiązanie spółki zależnej – Legimi Content sp. z o.o. czy określenie liczby warrantów serii E związanych z programem motywacyjnym realizowanym w 2023 r. Analizowano również plany Spółki na najbliższy okres oraz sytuację Spółki w kontekście uwarunkowań rynkowych.

3. Wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza, działając w oparciu o informacje uzyskane od Zarządu, osób odpowiedzialnych za finanse Spółki oraz informacje uzyskane w toku własnych czynności nadzorczych, a także w oparciu o opinię kluczowego biegłego rewidenta (z którą spotkała się w dniu 13 maja 2025 r. w celu omówienia badania sprawozdań finansowych Spółki za 2024 r. – jednostkowego i skonsolidowanego) ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz grupy Legimi oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 (zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane) są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Zdaniem Rady Nadzorczej, optymalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie wygenerowanego w 2024 r. zysku netto na kapitał zapasowy Spółki.

4. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działania z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Spółka musiała pod koniec 2024 r. zmierzyć się z poważnym wyzwaniem wizerunkowym i poważnymi zastrzeżeniami, które poddała wnikliwej wewnętrznej analizie, jak również zaangażowała podmioty zewnętrzne do weryfikacji kluczowych kwestii, w tym od strony informatycznej. Działania te pozwoliły Spółce na rewaluację niektórych planów, ale też upewnienie się co do prawidłowości podejmowanych dotąd działań i stanowią ważny wkład w planowanie krótko- i długoterminowe. Rada Nadzorcza proponowała działania mające na celu optymalizację działalności Spółki, przeciwdziałanie ryzykom lub minimalizowanie ich wpływu. Opiniowano tym samym propozycje Zarządu.

Rada Nadzorcza dostrzega pozytywne perspektywy przed Spółką, która utrzymuje płynność finansową, jednocześnie przeznaczając istotne środki pozyskiwane na bieżąco z prowadzonej działalności

gospodarczej na dalszy rozwój technologiczny i tym samym budowanie przewag konkurencyjnych. Spółka rozwija relacje z dostawcami treści, prowadząc z nimi transparentną komunikację, wzmocnioną również publicznym poinformowaniem o wynikach audytu technologicznego, jaki przeprowadzony został przez zewnętrzną firmę o uznanej renomie i międzynarodowej rozpoznawalności.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do podejmowanych działań związanych z rozwojem oprogramowania Spółki i budowaniem relacji z dostawcami treści i bibliotekami. Zdaniem Rady Nadzorczej, działania te powinny pozwolić utrzymać Spółce pozycję lidera technologicznego i kluczowego partnera dla szerokiego grona podmiotów z branży czytelniczej i wydawniczej, jak również dla indywidualnych czytelników.

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

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd należycie realizował swoje obowiązki, w tym te wskazane w art. 380¹ KSH. Kontakt z Zarządem odbywał się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, głównie drogą telefoniczną lub poprzez komunikatory internetowe. Odbywały się również posiedzenia stacjonarne, na których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej obecni byli osobiście. Zarząd na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej wymaganych informacji, w tym ustosunkował się do wielu pytań, które dotyczyły zastrzeżeń wobec Spółki, jakie wyrażane były w przestrzeni medialnej w 4. kwartale 2024 r.

6. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

Członkowie Zarządu przekazywali informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia drogą mailową, a w sytuacjach mniejszej wagi lub kiedy mogło się to przyczynić do usprawnienia komunikacji i szybszego dostępu do dokumentów również w formie ustnej albo udzielając informacji, albo wskazując miejsce lub osobę, w której posiadaniu znajdują się określone informacje lub dane.

7. 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 KSH

Rada Nadzorcza w 2024 r. nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH, toteż Spółka nie była zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.

Poznań, 15 maja 2025 r.