

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

RADA NADZORCZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZA ROK 2024

Rada Nadzorcza spółki Marvipol Development S.A. (dalej: „Spółka”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| • Aleksander Chłopecki | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Wiesław Tadeusz Łatała | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Krzysztof Brejda | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| • Dariusz Daniluk | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| • Andrzej Jacaszek | - | Członek Rady Nadzorczej. |

30 sierpnia 2024 roku Pan Dariusz Daniluk złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyną rezygnacji, zgodnie z w/w oświadczeniem, było powołanie Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i związany z tym zakaz łączenia stanowisk, o którym mowa w art. 94e ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035).

9 października 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Stanisława Chudzika i powierzenia mu funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z tym od 9 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| • Aleksander Chłopecki | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Wiesław Tadeusz Łatała | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| • Krzysztof Brejda | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| • Piotr Chudzik | - | Członek Rady Nadzorczej, |
| • Andrzej Jacaszek | - | Członek Rady Nadzorczej. |

Panowie Krzysztof Brejda, Andrzej Jacaszek, Dariusz Daniluk i Piotr Chudzik spełniali kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Panowie Aleksander Chłopecki, Krzysztof Brejda, Dariusz Daniluk oraz Andrzej Jacaszek nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, w składzie jak i w strukturze Rady Nadzorczej nie zaszły żadne zmiany, przy czym w dniu 6 lutego 2025 roku została odnowiona kadencja Pana Andrzeja Jacaszka na mocy jednostronnego oświadczenia Książek Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i w wykonaniu uprawnień osobistych.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, w tym rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

Ocena sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 19 marca 2025 roku dokonała oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2024 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań, a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.

Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską CSWP Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024.

Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta, zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2024, a także jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Dodatkowo, biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok 2024 stwierdziła, że sprawozdania z działalności zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2024 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć, sytuacji majątkowej i finansowej, zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2024, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w 2024 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Ocena wniosku Zarządu ws. podziału zysku

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 3 czerwca 2025 roku pozytywnie oceniła i poparła wniosek Zarządu Spółki z dnia 3 czerwca 2025 roku do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.

Ocena sytuacji Spółki za 2024 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Sprzedaż mieszkań w pierwszej połowie roku 2024 wykazywała tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego roku, który był w tym zakresie napędzany programem BK2%. Zapowiedzi wprowadzenia nowego programu wsparcia nabywców mieszkań – początkowo z jednej strony hamowały popyt, z drugiej pobudzały nabywców, którzy nie byłiby beneficjentami programu. Po serii wewnętrznych publicznych dyskusji ugrupowań rządzących raz krytykujących projekt programu, raz przedstawiających coraz to nowe modyfikacje i daty jego wprowadzenia – popyt na mieszkania stopniowo spadał. Nabywcy czekali na konkretną informację. Jednocześnie brak obniżek stóp procentowych powoduje ograniczenia zdolności kredytowej. W rezultacie nabywcy posiadający taką zdolność, lub nabywający nieruchomości za gotówkę również zmniejszyli dynamikę w procesie nabywania.

Głównymi składowymi wpływającymi na ceny mieszkań są ceny gruntów, generalne wykonawstwo oraz koszty finansowe. O ile koszty finansowe oraz ceny gruntów nadal rosły, to zauważalna była stabilizacja kosztów generalnego wykonawstwa. Stabilizacja cen w procesie realizacji budowy pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonujących poziomów ofert przy wprowadzanych przez Grupę nowych realizacjach: Skarbka z Gór w Warszawie, Sengera w Warszawie, Architektów we Wrocławiu, Grzymaliów w Warszawie oraz Chmielnej w Gdańsku.

Na rynku magazynowym obserwowano bardzo nieliczne transakcje sprzedaży aktywów, tym bardziej cieszy sprzedaż projektu Annapol w Warszawie. Niestety zastój w transakcjach magazynowych powoduje, że Grupa nie otrzymuje satysfakcjonujących ofert na sprzedaż kolejnych projektów i w rezultacie decyduje się nie rozpoczynać nowych.

Obiekt Royal Tulip Warsaw Centre osiągnął satysfakcjonujące poziomy obłożenia i przychodu. Spółka operująca obiektem wypełnia wszystkie zobowiązania wobec wydierżawiających. Doświadczenie zespołu, jakość świadczonych usług, dbanie o potrzeby Klientów jest doceniane w opiniach i wzmacnia tym samym ofertę Grupy w zakresie sprzedaży apartamentów inwestycyjnych w Gdańsku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za miniony rok wyniosły 461,6 mln zł, a zysk netto 26,6 mln zł. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 1.578 mln. zł, przy kapitałach własnych wynoszących na koniec okresu 692,8 mln zł. W roku 2024 przekazano 571 lokali, sprzedano 430 lokali.

W 2024 roku sprzedano projekt magazynowy w Warszawie. Realizowany jest magazyn w Łodzi, zaś drugi łódzki projekt oraz projekt w Katowicach pozostają wstrzymane. Projekt pod Poznaniem oczekuje na sprzedaż.

Spółka była również aktywna na rynku emisji obligacji. Łączna wartość emisji w 2024 roku wyniosła 200 mln zł.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka Marvipol Development S.A. prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, uwzględniając przy tym podstawowe zasady Ładu Korporacyjnego.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Na system kontroli wewnętrznej w Marvipol Development S.A. składa się szereg procedur i regulacji wewnętrznych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główna Księgowa przy współpracy z Dyrektorem Finansowym. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta.

W Spółce funkcjonuje elektroniczny system obiegu i akceptacji dokumentów, umów, korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz faktur i płatności. W zależności od zadekretowania i wskazania miejsca powstawania kosztów, system wybiera ścieżkę akceptacji wraz z osobami koniecznymi do zaakceptowania danego dokumentu. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. System jest bezpośrednio powiązany z systemem księgowym, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Na podstawie danych z systemu księgowego przygotowywane są raporty zarządcze. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany w regulacjach zewnętrznych i przepisach odnoszących się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się oraz wdraża niezbędne zmiany z wyprzedzeniem czasowym.

Po dokonaniu weryfikacji efektywności systemu kontroli wewnętrznej Rada Nadzorcza ocenia, że procedury i

regulacje są skuteczne, oraz że system zarządzania ryzykiem w Spółce zapewnia wczesne wykrywanie ryzyka biznesowego i podejmowanie adekwatnych działań zaradczych.

Ponadto, Rada Nadzorcza nie wskazała nieprawidłowości lub braków w systemie kontroli wewnętrznej Spółki, wymagających działań naprawczych.

W opinii Rady Nadzorczej system zarządzania ryzykiem w Marvipol Development S.A., przy spełnieniu wymogu ciągłej jego aktualizacji, obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka. Ryzyka prowadzenia działalności są kompleksowo wykazane w sprawozdaniach finansowych Spółki i szczegółowo opisane. W przypadkach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanych ryzyk oceniono jako wysokie, zawarto również opis ich mitygacji. Opis został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) Ksh

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych w stosunku do Rady. Zarząd w ocenie Rady Nadzorczej na bieżąco informuje Radę i udziela wyjaśnień w zakresie:

- uchwał zarządu i ich przedmiotu;
- sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
- transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- zmian uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza nie żądała dotąd informacji i dokumentów, czy wyjaśnień w trybie określonym Art. 382 paragraf 4 Ksh, ani nie zlecała badań, o których mowa w Art. 382¹ Ksh.

Opis bieżących prac Rady Nadzorczej

W ramach wykonywanych prac Rada Nadzorcza:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie analizowanych dokumentów przedkładanych przez Zarząd Spółki;
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A., która była prezentowana przez Zarząd Marvipol Development S.A. oraz sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, poprzez analizowanie otrzymanych dokumentów i informacji o wynikach prowadzonej przez te Spółki działalności gospodarczej;
- zapoznawała się z informacją Zarządu dotyczącą obowiązującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem;
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 2024 Komitet Audytu działał w składzie:

- Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Brejdek – Członek Komitetu Audytu.

W okresie od 29 października do 31 grudnia 2024 Komitet Audytu działał w składzie:

- Piotr Chudzik – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Brejdek – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Krzysztof Brejda – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Aleksander Chłopecki – Członek Komitetu Wynagrodzeń
- Wiesław Łatała – Członek Komitetu Wynagrodzeń.

W roku 2024 miało miejsce siedem posiedzeń Rady Nadzorczej:

13 marca 2024 roku:

- Zaprezentowano i omówiono jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę oraz przez Grupę Kapitałową Spółki w roku obrotowym 2023;
- Przedstawiono opinię biegłego rewidenta o sprawozdaniach Spółki za rok obrotowy 2023;
- Podjęto uchwały w sprawach:
 - o oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - o w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - o w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023;
 - o w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za rok obrotowy 2023;
 - o w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - o w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

18 marca 2024 roku:

- Podjęto uchwały w sprawach:
 - o oceny wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023

21 marca 2024 roku:

- Podjęto uchwały w sprawach:
 - o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
 - o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
 - o w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A. za 2023 rok;
 - o w sprawie dokonania zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2023 rok, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - o w sprawie wydania opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 rok;
 - o w sprawie sporządzenia wniosku do Walnego Zgromadzenia w zakresie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za 2023 rok;
 - o w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - o w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2023.

24 maja 2024 roku:

- Podjęto uchwały w sprawach:
 - o w sprawie dokonania okresowej oceny transakcji zawartych w okresie od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku przez Spółkę oraz jej podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Spółki pod kątem zasad rynkowych, na których były one zawierane.

23 sierpnia 2024 roku:

- Zaprezentowano i omówiono śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy.

29 października 2024 roku:

- podjęto uchwały w sprawach:
 - o w sprawie powołania Pana Piotra Chudzika w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;

- w sprawie dokonania okresowej oceny transakcji zawartych w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 30 września 2024 roku przez Spółkę oraz jej podmioty zależne z podmiotami powiązanymi Spółki pod kątem zasad rynkowych, na których były one zawierane.

27 listopada 2024 roku:

- podjęto uchwałę w sprawie:
 - wyrażenia aprobaty dla treści pisma Spółki do Komisji Nadzoru Finansowego;
 - w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w trybie pisemnym (obiegowym) uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości i formy wypłacania składników wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu Spółki. Wyniki głosowania nad uchwałą stwierdzono w dniu 29 sierpnia 2024 roku.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku:

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności zawodowej, dokładając wszelkich starań celem sprawowania należytej kontroli zarządzania Spółką. Częstotliwość spotkań Rady Nadzorczej i jej Komitetów odpowiadała wynikającym z własnych ocen Rady i zgłaszanym przez Zarząd potrzebom Spółki jak i zasadom Corporate Governance.

Rada Nadzorcza pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, w zakresie wynikającym ze zgłaszanych Radzie potrzeb Zarządu jak również z inicjatywy własnej.

W opinii Rady Rada wykonując swoje obowiązki, działała zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Warszawa, 3 czerwca 2025 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Brejdak
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Chudzik
Członek Rady Nadzorczej