



***SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI***

***W OKRESIE ROKU OBROTOWEGO 2024***

***SOLAR INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA***

**Warszawa, 16 maja 2025 r.**

## **PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE**

Nazwa	<b>Solar Innovation S.A.</b>
Adres siedziby	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
e-mail	biuro@solarinnovation.pl
www	www.solarinnovation.pl
NIP	7441795363
REGON	280563750

Spółka jest prawną kontynuatorką połączenia dwóch spółek prawa handlowego. W dniu 01 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu spółki Tableo S.A. z siedzibą w Ławie (spółka przejmująca) oraz spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana). W wyniku dokonanego połączenia siedziba spółki została przeniesiona do Krakowa.

W dniu 31 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dokonał rejestracji zmian statutu Spółki uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 18 czerwca 2020 r. oraz w dniu 3 listopada 2020 r.

Na mocy postanowienia Sądu nastąpiła zmiana:

1. nazwy Spółki z dotychczasowej Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna na Solar Innovation Spółka Akcyjna,
2. siedziby Spółki z dotychczasowej Siepraw na Katowice,
3. przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie świadczenia innowacyjnych usług doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych, handlu energią elektryczną (wirtualna giełda energii) oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii,
4. wysokości kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej kwoty 7.877.000, zł na kwotę 23.877.000,00 zł poprzez rejestrację 16.000.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

W dniu 06 listopada 2023 roku została zarejestrowana zmiana siedziby Spółki i jej przeniesienie do Warszawy. W dniu 16.02.2024 roku nastąpiła rejestracja zmiany w KRS w zakresie podwyższenia kapitału z 23 877 000,00 zł do 27 877 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana Statutu została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 02 sierpnia 2023 r.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

### **SKŁAD ZARZĄDU:**

Skład Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku był 1-osobowy i nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu sprawował w tym czasie Pan Wiktor Niedziela. Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Wiktora Niedzieli nastąpiło w dniu 13.12.2022 roku na podstawie uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Spółki.

### **RADA NADZORCZA:**

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku nie uległ zmianie i wyglądał następująco:

- |    |                    |                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | Błażej Wasielewski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. | Mirosław Janik     | – Członek Rady Nadzorczej,        |
| 3. | Tomasz Czujko      | – Członek Rady Nadzorczej,        |
| 4. | Łukasz Karpiński   | – Członek Rady Nadzorczej,        |
| 5. | Adam Januszko      | – Członek Rady Nadzorczej.        |

W okresie, za które sporządzone jest sprawozdanie nie udzielono prokury.

**STRUKTURA AKCJONARIATU - STAN NA DZIEŃ PUBLIKACJI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI**

Imię i nazwisko /nazwa	Liczba posiadanych akcji	% udział w kapitale zakładowym	% udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji
	[szt.]	[%]	[%]
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.	139 042 783	49,88	49,88
2nd Square PTE. Ltd	39 648 911	14,22	14,22
Iztoren Sp. z o.o.	17 515 020	6,28	6,28
Pozostali	82 563 286	29,62	29,62
<b>razem:</b>	<b>278 770 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Sprawozdanie Finansowe za 2024 rok zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 120 roku, z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji”.

Dane przedstawione w raporcie rocznym podlegały badaniu przez firmę audytorską.

Emitent stosuje polskie zasady rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w latach poprzednich.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

## **AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA**

Spółka Solar Innovation S.A. zakończyła rok 2024 stratą netto w wysokości 793 661,95 zł. Znaczący wpływ na wynik finansowy Emitenta miał fakt, że Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, dokonała znaczących odpisów aktualizujących oraz zwiększyła rezerwy. Na koniec 2024 roku Spółka Solar Innovation S.A. posiadała ujemny kapitał własny w kwocie -125 002,90 zł. Zarząd podejmie stosowne działania związane z wystąpieniem ujemnego kapitału w tym podda pod głosowanie uchwałę o dalszym istnieniu Spółki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wystąpienie ujemnego kapitału własnego spowodowane było znaczącym spadkiem notowań akcji, które znajdują się w posiadaniu Spółki. Po dniu bilansowym akcje te zyskały znacząco na wartości i według stanu na koniec kwietnia 2025, kapitał własny Spółki jest już dodatni.

Spółka od III kwartału 2023 roku zaprzestała prowadzenia jakiejkolwiek działalności operacyjnej i w dniu 13 listopada 2023 roku Zarząd jednostki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.

Aktualnie Zarząd Spółki wraz z głównym akcjonariuszem – spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować m.in.:

- rozwój działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz magazynowaniem energii,
- zmianę profilu działalności i ukierunkowanie na inny sektor, który zostanie wybrany w trakcie przeglądu opcji strategicznych,
- zawarcie aliansu lub partnerstwa strategicznego, połączenie z innym podmiotem, w tym również pozyskanie nowych inwestorów.
- zbycie pakietu kontrolnego akcji przez głównego akcjonariusza – PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. do innego inwestora w celu umożliwienia Spółce podjęcia nowego rodzaju działalności.

## **ANALIZA WSKAŹNIKOWA**

Ze względu na brak przychodów ze sprzedaży i małą wiarygodność wskaźników za dany okres, Spółka nie przedstawia analizy wskaźnikowej.

## **OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Zarząd Spółki w dniu 05 października 2020 roku w wyniku przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta podjął decyzję o zmianie dotychczasowej strategii działalności gospodarczej Spółki. Emitent w minionych latach koncentrował się na budowaniu unikatowych kompetencji w branży odnawialnych źródeł energii, w szczególności w obszarze fotowoltaiki. Po zbyciu udziałów w podmiocie zależnym Emitent od II kwartału 2023 roku nie tworzy już Grupy Kapitałowej i zaprzestał działalności operacyjnej w branży OZE. Zarząd Emitenta w ramach trwającego przeglądu opcji strategicznych, rozpatruje obecnie alternatywne kierunki rozwoju Spółki. W IV kwartale 2023 roku została przeniesiona siedziba Emitenta z Katowic do Warszawy

## **OPIS ORGANIZACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Emitent w 2024 roku nie posiadała udziałów w Spółkach zależnych i nie tworzył Grupy Kapitałowej.

**ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE ROKU OBROTOWEGO, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA**

- W dniu 16.02.2024 nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
- W dniu 15.07.2024 Zarząd Emitenta podpisał z firmą audytorską Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o., wpisaną do rejestru PANA pod numerem 2558, umowę o badanie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2024-2025.
- W dniu 10.12.2024 Zarząd Emitenta wypowiedział umowę o badanie sprawozdania finansowego zawartą w dniu 15 lipca 2024 r. z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Audytor”). Przyczyną wypowiedzenia był brak akceptacji przez Spółkę zaproponowanego przez Audytora wskaźnika pracochłonności, co skutkowało istotnym wzrostem wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych Spółki. Wypowiedzenie zostało dokonane bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z obowiązującymi zapisami umownymi.
- W dniu 16.12.2024 roku Zarząd Emitenta podpisał z firmą audytorską - Ground Frost Euroin Audyt sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru PANA pod numerem 68, umowę o badanie sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2024-2025.

**OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ:**

**Do najistotniejszych czynników ryzyka zewnętrznego w prowadzonej działalności należy zaliczyć:**

- Zmiany w polityce rządowej, przepisach prawnych i regulacjach w branżach, które są przedmiotem przeglądu opcji strategicznych przez Spółkę.
- okresowe zamrożenie wydatków przez państwo, jednostki samorządowe i gospodarstwa domowe na inwestycje,
- powolna i nieefektywna dystrybucja środków unijnych przeznaczonych dla Polski (np. KPO),
- ustawowe zmiany poziomu minimalnego wynagrodzenia, co wpływa na poziom potencjalnych kosztów operacyjnych,
- wzrost konkurencji, wpływający na zmniejszanie marżowości produktów i usług potencjalnie oferowanych przez Spółkę

**Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć:**

- uzależnienie wielkości przychodów z działalności operacyjnej i wyniku finansowego od poziomu kapitału obrotowego będącego w dyspozycji Spółki,
- dostęp do wykwalifikowanego personelu i kanałów dystrybucji,
- błędne założenia, co do możliwości realizacji przyjętej strategii rozwoju.

**Zagrożenia:**

- ryzyko „twardej” windykacji z tytułu poręczenia udzielonego przez Spółkę,
- ryzyko wysokich stóp procentowych, które może dodatkowo obciążyć Spółkę, w przypadku skorzystania z finansowania zewnętrznego,
- ograniczenie wielkości dostaw przez kontrahentów w sytuacjach zatorów płatniczych lub problemów logistycznych,
- zwiększenie konkurencyjności ze strony firm krajowych i zagranicznych oraz podmiotów z nimi powiązanych.

## **PLANY NA ROK 2025**

W kolejnym roku funkcjonowania za najistotniejsze kierunki rozwoju Spółki Zarząd uważa:

1. podjęcie decyzji co do dalszego losu Spółki i zakończenie przeglądu opcji strategicznych
2. pozyskanie finansowania – poprzez rynek kapitałowy lub środki zewnętrzne - mającego na celu zwiększenie możliwości operacyjnych Spółki,

### ***INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE***

Spółka nie prowadziła w okresie objętym sprawozdaniem rocznym działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

### ***INFORMACJE O UDZIAŁACH (AKCJACH) WŁASNYCH***

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała udziałów własnych.

### ***INFORMACJE O WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU***

Spółka nie prowadziła w 2024 roku działań w dziedzinie badań i rozwoju.

### ***INFORMACJE O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH)***

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

### ***INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE:***

a) ryzyka: zmiany cen rynkowych, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

Spółka narażona jest na ryzyko zmiany ceny posiadanego portfela akcji. Ryzyko to oceniane jest przez Zarząd Spółki jako duże z uwagi na obserwowaną zmienność cen akcji na rynku giełdowym. W pozostałym zakresie Zarząd Spółki nie identyfikuje istotniejszych zagrożeń mogących powodować postawnie większego niż przeciętne ryzyka dla działalności Spółki.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i swoje najbliższe otoczenie gospodarcze. W razie konieczności podejmuje odpowiednie działania w celu ograniczenia strat i kontroli zidentyfikowanego ryzyka finansowego.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
OKREŚLONYCH W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT:**

Spółka przyjmuje model biznesowy i strategię biznesową, które powinny brać pod uwagę oczekiwania akcjonariuszy oraz wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy, w tym także – w zakresie odpowiednim do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności - uwzględniać kwestie ESG.

Spółka prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną oraz dba o systematyczną, należyłą komunikację z inwestorami i analitykami.

Rada nadzorcza i zarząd mają decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki, jej długoterminowego rozwoju, osiągania strategicznych celów i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników.

Mając na uwadze dbałość o najwyższe standardy w zakresie zarządzania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia zawodowego i płci, tak by w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane były osoby posiadające kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wywiązywania się przez te organy z ich obowiązków i zadań.

Zachowując niezależność opinii i osądów, członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej powinni działać w interesie spółki. Skuteczne, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego stanowią nieodzowne narzędzia faktycznego sprawowania nadzoru nad spółką.

Lp.	Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1.	Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:	TAK	
	1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informacje na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;		
	1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej z uwzględnieniem zawartych strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	Skala działalności Spółki nie przewiduje rozwoju w obszarach z zakresu ESG.
	1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	
	1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	
	1.5. informacje o spełnieniu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych	TAK	

	powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;		
	1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
	1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	
	1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	NIE	Spółka publikuje wszystkie dane finansowe i ewentualne prognozy w raportach okresowych
	1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
	1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
	1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
	1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	
	1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	NIE	Spółka udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadawane podczas walnych zgromadzeń oraz zadawanych drogą mailową. Spółka nie widzi potrzeby tworzenia dodatkowej sekcji pytań.
	1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	
	1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad korporacyjnych zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”	TAK	
	1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e – mail lub numeru telefonu.	NIE	Spółka preferuje kontakt mailowy. Spółka nie widzi potrzeby wskazywania danych osobowych pracowników odpowiedzialnych za relacje inwestorskie.
2.	Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinny zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie	TAK	



	efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.		
3.	Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	TAK	
4	Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	
5	Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.	NIE	Skala działalności Spółki nie uzasadnia stosowania wskazanych rozwiązań.
6	Rada Nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.	TAK	
7	Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.	NIE	Skala działalności Spółki, struktura akcjonariatu oraz skład rady nadzorczej nie uzasadniają opiniowania materiałów, które mają zostać przedstawione walnemu zgromadzeniu.
8	Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK	
9	W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na	TAK	

	podstawie art. 399 § 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.		
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	NIE	Skala działalności Spółki oraz skład rady nadzorczej nie uzasadniają uczestnictwa przedstawicieli rady nadzorczej w obradach walnego zgromadzenia. Jednocześnie Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, żeby dokumenty rady nadzorczej wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia statutu, były dostarczone walnemu zgromadzeniu co najmniej w formie pisemnej.
11	Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	
12	<p>Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki.</p> <p>Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją.</p> <p>W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	TAK	
13	W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w	TAK	

	terminie 14 dni.		
14	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	

Warszawa, dnia 16 maja 2025 roku

---

Wiktor Niedziela  
Prezes Zarządu