

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATENDE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

**1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Atende S.A. i jej Grupy
Kapitałowej za rok 2024 r.**

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności spółki Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) i jej Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki i jej Grupy Kapitałowej na podstawie rzeczywistego stanu gospodarczego. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. i Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2024 oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie każdemu z członków Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w 2024 r.

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 16 maja 2023 r., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024. Umowa na badanie sprawozdania finansowego została zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – UHY ECA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanym na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3886.

W dniu 26 marca 2025 r. biegły rewident przekazał podpisane sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 231 722 tys. zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące sumę całkowitych dochodów w kwocie 10 319 tys. zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku o 22 149 tys. zł do kwoty 51 781 tys. zł.
4. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku o 2 828 tys. zł do kwoty 86 052 tys. zł.
5. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia

2024 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki Atende S.A. za rok 2024

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 16 maja 2023 r., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024. Umowa na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego została zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – UHY ECA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanym na listę firm audytorskich Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3886.

W dniu 26 marca 2025 r. biegły rewident przekazał podpisane sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 251 217 tys. zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w kwocie –2 694 tys. zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku o 27 066 tys. zł do kwoty 61 395 tys. zł.
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku o 17 087 tys. zł do kwoty 65 336 tys. zł.
5. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Zdaniem Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki

Zarząd Atende S.A. zarekomendował przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącego 10 319 444,53 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki wskazując na potrzebę wykorzystania środków pochodzących z tego zysku na dalsze inwestycje w rozwój kluczowych dla przyszłości Spółki rozwiązań oraz konieczność finansowania realizacji projektu wdrożenia systemu billingowego oraz CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę argumentację podaną przez Zarząd Spółki, postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Atende S.A. przyjęcie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2024.

5. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że Atende S.A. osiągnęła w 2024 r. bardzo dobre wyniki finansowe, choć nieco niższe niż w rekordowym 2023 r. (pomijając jednorazowe zdarzenia z lat 2019 i 2020). Szczególnie wyróżnia się IV kwartał 2024 r., który przewyższył wyniki analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyzwaniem dla Spółki było finansowanie wdrożenia systemów billingowych i CRM dla PGE Obrót S.A. i PGE Dystrybucja S.A., realizowane przez zależną spółkę A2 Customer Care sp. z o.o. Opóźnienie etapu pilotażowego, wynikające m.in. z rozszerzenia zakresu projektu w odpowiedzi na wielokrotne zmiany prawne związane z tzw. tarczami solidarnościowymi (w tym Tarczą Solidarnościową 2025), doprowadziło do wzrostu kosztów i uczyniło ten etap nierentownym. Pomimo tych wyzwań, sytuacja operacyjna i finansowa Spółki pozostaje stabilna, co umożliwia dalsze finansowanie realizowanego wdrożenia. W 2024 r. Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 54,6 mln zł (wobec 37,2 mln zł w 2023 r.), a stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 51,8 mln zł (wobec 29,6 mln zł rok wcześniej).

Spółka osiągnęła w 2024 r. najwyższe w swojej historii przychody ze sprzedaży. Wyniosły one 307,2 mln zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do 2023 r. Największy wpływ na osiągnięcie tak wysokich przychodów miała sprzedaż do klientów sektora publicznego, która wyniosła w 2024 r. 108,7 mln zł, co oznacza, że była wyższa niż rok wcześniej o 41,4 mln zł.

Spadek zysku brutto na sprzedaży (o 8%, do 52,1 mln zł), przy nieznacznie wyższych kosztach ogólnego zarządu (wzrost o 1,1 mln zł, czyli o 3%), spowodował osiągnięcie niższych niż rok wcześniej wyników. Na poziomie zysku na działalności operacyjnej Spółka wypracowała zysk w wysokości 11,9 mln zł wobec 17,3 mln zł rok wcześniej, zysk EBITDA wyniósł 18,3 mln zł vs. 24,2 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto wyniósł 10,3 mln zł wobec 13,3 mln zł w 2023 r.

W 2024 r. Spółka rozwijała, poza swoją kluczową specjalizacją, czyli działalnością integracyjną, trzy fundamentalne dla przyszłości Spółki obszary biznesowe – tworzenie oprogramowania, cyberbezpieczeństwo i rozwiązania chmurowe. W zakresie tworzenia autorskiego oprogramowania Spółka rozwijała system dedykowany dla operatorów komórkowych SMaCS. Ponadto zostały wzmocnione zespoły innowacji i rozwoju oprogramowania, tworzące rozwiązania oparte o *blockchain*, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, oraz zakończono proces włączenia zależnej spółki Codeshine sp. z o.o. do struktur Atende S.A.

W obszarze cyberbezpieczeństwa rozwijano sprzedaż autorskiej usługi Atende Security Suite, obejmującej monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na zagrożenia. Dodatkowo Atende, wraz ze stowarzyszoną spółką Cryptomage S.A., prowadziło prace nad komercjalizacją nowego autorskiego rozwiązania, stworzonego w ramach dofinansowanego przez NCBR projektu „Innowacyjna usługa SaaS wykorzystująca koncepcję triady widoczności Gartnera”. Opracowany system SaaS integruje dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzuje inwestycję incydentów oraz zapewnia wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń.

Dział oprogramowania, rozbudowany w wyniku połączenia Spółki z Codeshine sp. z o.o., prowadził prace wdrożeniowe i utrzymaniowe systemów obsługujących konsultacje

społeczne oraz budżet obywatelski. Systemy te opierają się na platformie Decidim, w której Spółka posiada wyjątkowe w Polsce doświadczenie i kompetencje. W obszarze rozwiązań chmurowych, Spółka rozwijała współpracę z globalnymi dostawcami oraz realizowała kilka projektów dla klientów. W 2024 r. Spółka rozwijała także autorskie rozwiązanie ChainDoc (trwały nośnik) oraz pozyskała zamówienie na tę usługę, rozpoczynając wdrożenie dla jednego z wiodących operatorów komórkowych. W ramach działalności w obszarze infrastruktury IT Spółka rozwijała portfolio oferowanych rozwiązań.

W zakresie działalności badawczo-rozwojowej warto wspomnieć o podpisaniu z NCBR umowy na dofinansowanie projektu innowacyjnego systemu IT wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i retencji danych wrażliwych zawartych w dokumentach, z uwzględnieniem kontekstu ich przetwarzania. Wartość planowanych kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 9,9 mln zł, a wartość przyznanego przez NCBR dofinansowania 5,3 mln zł.

Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Godne podkreślenia są wysoki profesjonalizm oraz znaczny, stale rozwijany, potencjał wiedzy inżynierskiej. W 2024 r. Atende S.A. i spółki zależne, poza inwestycjami w rozwój biznesu, dokonały także dużego wysiłku finansowego i organizacyjnego w zakresie prac rozwojowych. Stanowi to solidną podstawę do uzyskania wzrostów w kolejnych latach.

6. Ocena adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Spółka posiada system kontroli wewnętrznej oparty głównie na kadrze kierowniczej poszczególnych pionów, działów z wiodącą rolą Zarządu, co wynika z przyjętej struktury organizacyjnej. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce, w szczególności w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej jest zapewniona w oparciu o (i) rozdział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych i ich ewidencjonowaniem, (ii) ustalony zakres raportowania finansowego stosowanego przez Spółkę, (iii) regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe oraz (iv) weryfikację sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, przygotowywane sprawozdania finansowe zawarte w raportach okresowych (roczne oraz półroczne) badane i oceniane są przez niezależnych biegłych rewidentów. Obiektywizm oraz wysokie kompetencje biegłych stanowią istotną wartość dodaną, a także wieńczą system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza potwierdza, że wybór firm audytorskich przeprowadzających badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dokonywany jest zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w szczególności, że: (i) firmy audytorskie oraz członkowie zespołów wykonujących badania spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; (ii) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; (iii) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontrolne dotyczą działalności operacyjnej i skupiają się na obszarach o szczególnym znaczeniu: (i) kontrola operacyjna prowadzonych działań

sprzedażowych, (ii) kontrola i weryfikacja klientów, (iii) kontrola nad zasadnością i poprawnością ponoszonych kosztów, (iv) kontrola osiąganych wyników – informacja zarządcza, (v) kontrola procesów autoryzacji zmian w funkcjonujących systemach IT, (vi) kontrola, weryfikacja i autoryzacja ręcznych księgowości.

Otoczenie rynkowe jest monitorowane przez Zarząd Spółki, który na bieżąco ocenia mogące wpłynąć na wyniki Spółki czynniki ryzyka takie, jak: sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie, konflikty zbrojne, zmiany kursów walut, czy też ryzyka związane z płynnością finansową, silną konkurencją, zmianami technologicznymi, utratą kluczowych pracowników.

Za zgodność działalności Spółki z prawem odpowiadają te jednostki organizacyjne, w których kompetencjach leży podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności z prawem. Taki nadzór odbywa się w Spółce na wielu płaszczyznach w szczególności w obszarze działań kontrolingu, księgowości, logistyki (WSK, ochrona środowiska), pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, działu personalnego, jak również działu prawnego. Ponadto w Spółce obowiązują (i) kodeks etyki i postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej Atende oraz (ii) procedura zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych, o której mowa w art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również (iii) procedura zgłoszeń wewnętrznych określona w regulaminie wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, co wzmacnia zarówno skuteczność tego nadzoru, jak i zapobieganie ew. niezgodnościom.

Spółka Atende nie ma w swoich strukturach komórki audytu wewnętrznego. Działania audytu zewnętrznego nie tylko części finansowej, ale także procesów sprzedażowych, części IT, traktowane są przez Spółkę jako taki audyt, tyle że zewnętrzny. Ponadto w Spółce przeprowadzane są zewnętrzne audyty dotyczące procesów związanych ze wsparciem klienta, audyty certyfikujące takie, jak ISO, WSK, system zarządzania bezpieczeństwem informacji, audyty klientów i dostawców.

Stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem, a także zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowe i dostosowane do rozmiarów oraz rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza Spółki uważa, że funkcje systemów w określonych wyżej obszarach są realizowane w sposób zadowalający i jednocześnie stara się na bieżąco sygnalizować potrzebę analizowania oraz – w razie potrzeby – aktualizowania i udoskonalania obowiązujących procedur.

7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, w postaci udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji o: (i) uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie, (ii) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu

prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, (iii) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki ze wskazywaniem odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków i podawaniem uzasadnienia takich odstępstw, (iv) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność oraz (v) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej Spółki informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych, w myśl którego w celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza Spółki może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu Spółki, Prokurentów Spółki i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, przy czym przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Rada Nadzorcza Spółki nie podejmowała w trakcie roku obrotowego, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, stąd nie miały miejsca zlecenia wykonania badań, analiz, czy opinii w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych i nie powstał po stronie Spółki obowiązek zapłaty wynagrodzenia z takiego tytułu.

8. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz ocena racjonalności prowadzonej przez nią działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej podobnej

Spółka należycie wypełnia swoje obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w zakresie określonym w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach regulujących przekazywanie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka aktywnie angażuje się w działania charytatywne skierowane do dzieci oraz w rozwój polskiej kultury w zakresie, w jakim Spółka informowała w rocznym sprawozdaniu z działalności. Rada Nadzorcza za racjonalną uznaje politykę Spółki w zakresie jej działalności charytatywnej czy sponsoringowej z uwagi na korzystny wpływ takiej polityki na wizerunek Spółki.

9. Ocena działalności Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza, jako stały organ kontroli wewnętrznej, prowadzi nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. W Spółce Rada Nadzorcza sprawuje pieczę nad stanem finansów wewnętrznych.

W 2024 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby: Pan Roman Szwed – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., Pani Patrycja Buchowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., Pan Jan Madey – Członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do

dnia 31.12.2024 r., Pan Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., Pani Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2024 r. do dnia 14.06.2024 r. oraz Pani Renata Neidrowska – Członek Rady Nadzorczej od dnia 14.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie potrzebne do właściwego rozpoznania i reakcji na zachodzące sytuacje wymagające podjęcia działań nadzorczych. Rada Nadzorcza potwierdza, że Spółka stosuje zasadę wynikającą z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w myśl której przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności.

Podczas cyklicznych spotkań z Zarządem, na forum Rady Nadzorczej dyskutowane są najistotniejsze kwestie dotyczące sytuacji Spółki, spółek z Grupy Kapitałowej, otoczenia biznesowego oraz perspektyw rozwoju i możliwości rynkowych. W sprawach o szczególnym znaczeniu Rada Nadzorcza wydaje opinie oraz rekomendacje Zarządowi, kontrolując następnie stan ich wykonania.

W roku 2024 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 12 posiedzeń w dniach: 11 stycznia, 6 lutego, 26 lutego, 26 marca, 22 kwietnia, 14 maja, 14 czerwca, 10 września, 3 października, 22 października, 13 listopada i 19 grudnia, zaś w trybie obiegowym Rada Nadzorcza powzięła uchwały w dniu 16 maja 2024 r.

Ponadto w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu Spółki, którego skład osobowy jest tożsamy ze składem osobowym Rady Nadzorczej i który został ustanowiony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 1 września 2017 r. jako komitet audytu w rozumieniu art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W roku 2024 Komitet Audytu Spółki odbył 6 posiedzeń w dniach: 6 lutego, 26 marca, 14 maja, 14 czerwca, 10 września oraz 13 listopada.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoje działania w roku 2024.