

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
Spółki pod firmą BLUGO S.A. z siedzibą w Warszawie
odbytego w w Warszawie Rondo ONZ 1
w dniu 9 września 2022 r.

I. Obecni członkowie Rady Nadzorczej:

1. Piotr Międlar
2. Cezary Jasiński
3. Katarzyna Wysokińska
4. Paweł Brzeziński

II. Porządek posiedzenia:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
- 5) Wolne wnioski.

III. Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Międlar, który powitał obecnych, podziękował im za przybycie i stwierdził, iż na dzisiaj, na godzinę 13.00. zwołane zostało w siedzibie Spółki w Warszawie, posiedzenie Rady Nadzorczej, a następnie poinformował zebranych, że na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i wyznaczył do sporządzenia protokołu z posiedzenia członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego. Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 388 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z przyjętym regulaminem Rady Nadzorczej BLUGO S.A., a zatem Rada Nadzorcza jest władna podejmować uchwały.

Ad. 1. Porządku obrad

Wobec braku uwag i sprzeciwów Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 1 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.
z dnia 9 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
- 5) Wolne wnioski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.
z dnia 9 września 2022 roku
w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu

§ 1

Działając na podstawie art. §70 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia 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 Rada Nadzorcza BLUGO niniejszym oświadcza, że:

1. BLUGO przestrzega przepisów dotyczących 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 BLUGO, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

2. Komitet Audytu BLUGO wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

**w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

§ 1

Rada Nadzorcza BLUGO S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia 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 stwierdza, że sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe BLUGO S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

BLUGO S.A. prowadzi księgi rachunkowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny BLUGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego BLUGO S.A. nastąpił zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym że:

1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. BLUGO posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

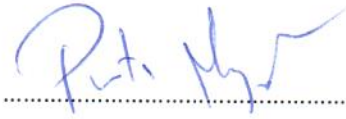
Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5 Porządku obrad

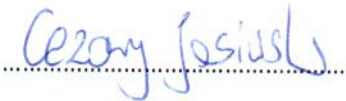
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Protokół podpisali:

Piotr Międlar – Przewodniczący Rady Nadzorczej



Cezary Jasiński – Protokolant



**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą BLUGO S.A. z siedzibą w Warszawie
odbytego w Warszawie Rondo ONZ 1
w dniu 9 września 2022 r.**

Obecni członkowie Rady Nadzorczej BLUGO S.A.:

1. Piotr Międlar



2. Cezary Jasiński



3. Katarzyna Wysokińska



4. Paweł Brzeziński



UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.
z dnia 9 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:


- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.
- 5) Wolne wnioski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar


.....

2. Cezary Jasiński


.....

3. Katarzyna Wysokińska


.....

4. Paweł Brzeziński


.....

UCHWAŁA NR 2

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie Komitetu Audytu

§ 1

Działając na podstawie art. §70 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia 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 Rada Nadzorcza BLUGO nieniższym oświadcza, że:

1. BLUGO przestrzega przepisów dotyczących 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 BLUGO, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
2. Komitet Audytu BLUGO wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

§ 2

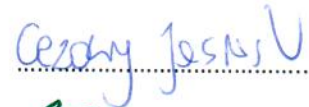
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar



2. Cezary Jasiński



3. Katarzyna Wysokińska



4. Paweł Brzeziński



UCHWAŁA NR 3

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

**w sprawie oceny sprawozdania z działalności BLUGO S.A. oraz rocznego sprawozdania finansowego
w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym**

§ 1

Rada Nadzorcza BLUGO S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia 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 stwierdza, że sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe BLUGO S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

BLUGO S.A. prowadzi księgi rachunkowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny BLUGO S.A.

§ 2

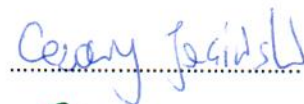
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar



2. Cezary Jasiński



3. Katarzyna Wysokińska



4. Paweł Brzeziński



UCHWAŁA NR 4

Rady Nadzorczej spółki pod firmą BLUGO S.A.

z dnia 9 września 2022 roku

w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej w przedmiocie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

§ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego BLUGO S.A. nastąpił zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym że:

1. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. Są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
3. BLUGO posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 4 głosy za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym uchwałą przyjęto jednogłośnie.

1. Piotr Międlar

2. Cezary Jasiński

3. Katarzyna Wysokińska

4. Paweł Brzeziński