

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI G-DEVS SPÓŁKA AKCYJNA**

**DLA**

**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

z działalności Rady Nadzorczej roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wyniku finansowego spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz oceny sytuacji spółki



Skład Rady Nadzorczej:

- **Natalia Jaszczołt** - przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- **Dorota Osowska** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Jacek Dębowski** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Tomasz Stajszczak** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Jakub Ananicz** - Członek Rady Nadzorczej.

Warszawa, 7 maja 2025 r.

## **1. Wstęp do sprawozdania**

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 oraz §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 76 paw. 6, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0001048794 (dalej jako „**Spółka**”) sporządziła celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z wyników ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024.

## **2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki G-DEVS S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.:**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego dnia 18 marca 2025 roku, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 r. („**Sprawozdanie Finansowe**”), składającego się z:

a) Bilans, który wskazuje:

- Po stronie aktywów:
  - rzeczowe aktywa trwałe: 2.949,00 zł,
  - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 37.615,00 zł,
  - zapasy: 1.403.941,19 zł,
  - należności krótkoterminowe: 122.289,63 zł,
  - inwestycje krótkoterminowe: 520.068,38 zł,
  - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 2.808,94 zł,
- Po stronie pasywów:
  - kapitał (fundusz) podstawowy: 105.400,00 zł,
  - kapitał (fundusz) zapasowy: 1.474.350,82 zł,
  - zysk netto: 220.762,53 zł,

- rezerwy na zobowiązania: 399.407,31 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe: 28.446,08 zł,

b) rachunek zysków i strat, który wskazuje:

- przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 1.529.675,91 zł,
- koszty działalności operacyjnej: 1.296.353,86 zł,
- zysk ze sprzedaży: 233.322,05 zł,
- pozostałe przychody operacyjne: 2.213,19 zł,
- pozostałe koszty operacyjne: 370,54 zł,
- zysk z działalności operacyjnej: 235.164,70 zł,
- przychody finansowe: 2.975,39 zł,
- koszty finansowe: 1.046,56 zł,
- zysk brutto: 237.093,53 zł,
- podatek dochodowy: 16.331,00 zł,
- zysk netto: 220.762,53 zł,

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, które wskazuje:

- kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO): 1.441.056,22 zł,
- kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ): 1.661.818,75 zł,
- kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku: 1.661.818,75 zł,

d) rachunek przepływów pieniężnych, który wskazuje:

- przepływy pieniężne netto, razem: 428.952,60 zł,
- środki pieniężne na początek okresu: 90.615,78 zł,
- środki pieniężne na koniec okresu: 519.568,38 zł.

e) Informacji dodatkowej składającej się z wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie Finansowe jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydała po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień niezależnego biegłego rewidenta.

Poprawność sporządzenia Sprawozdania Finansowego Spółki co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu biegłej rewident - Joanny Sklarz-Snopek, działającej w imieniu General Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3776, w imieniu której kluczowa biegła rewident zbadała Sprawozdanie Finansowe.

Zgodnie z przedmiotowym sprawozdaniem biegłej rewident Sprawozdanie Finansowe:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Ponadto biegła rewident wyraziła opinię o jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2024 rok („**Raport Roczny**”). Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z badania dane zawarte w Raporcie Roczny przygotowanym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., ze zm., są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym.

Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do Sprawozdania Finansowego Spółki, wobec czego, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłej rewident, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki.

3. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności G-DEVS S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza, oceniając przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki. Zarząd wnikliwie przedstawił sytuację Spółki, zarówno finansową, jak i rynkową.

W opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 w zakresie finansowym jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez niezależną biegłą rewident Sprawozdaniem Finansowym. Biegła rewident uznała, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki **zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym**, ponadto biegła **nie stwierdziła istotnych zniekształceń**. W konsekwencji można uznać, że zawarta w sprawozdaniu biegłej opinia wskazuje, że sprawozdanie z działalności uwzględnia postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

**Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wobec czego, kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu oraz pozytywną opinią biegłej rewident, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.**

Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.

#### **4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto w wysokości 220.762,53 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złotych 53/100) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 r., w którym Zarząd zaproponował przeznaczenie go na podwyższenie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza wyraża swoje poparcie dla wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zgadzając się z przedstawionymi argumentami zawartymi w uzasadnieniu przedmiotowego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przekaze Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informację o pozytywnym rozpatrzeniu rzeczonego wniosku i rekomendację co do podjęcia uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w 2024 roku w sposób zgodny z propozycją Zarządu.

#### **5. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024**

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie ze Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. W 2024 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących obszarach związanych z działalnością Spółki. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje dotyczące bieżącej działalności, w szczególności w zakresie wyników finansowych, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników oraz pracy Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę, różnorodne kompetencje i doświadczenie. Skład Rady Nadzorczej umożliwił wszechstronne badanie przedstawianych jej problemów. Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa. Rada Nadzorcza w swojej ocenie, w okresie sprawozdawczym rzetelnie i z

należyta starannością prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu oraz nad całokształtem działalności Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi – przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pozostawali w stałym kontakcie z członkiem Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując i weryfikując informacje przedkładane bądź omawiane na posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych Spółki,
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

**W trakcie 2024 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

W dniu 23 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Natalię Jaszczołt oraz Jakuba Ananicz.

W dniu 23 maja 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z Rady Nadzorczej Bartosza Antoniego Graś, Marka Parzyńskiego oraz powołało Dorotę Osowską oraz Jacka Dębowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- **Natalia Jaszczołt** - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- **Jakub Ananicz** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Tomasz Stajszczak** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Dorota Osowska** - Członek Rady Nadzorczej,
- **Jacek Dębowski** - Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegiąlnie. W 2024 roku **odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej**:

- 1) 12 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym jednogłośnie w głosowaniu tajnym została podjęta następująca uchwała:
  - a) Wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się odpowiednio dnia 31 grudnia 2023 roku oraz 31

grudnia 2024 r.

- 2) 22 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej **z udziałem biegłej rewident Joanny Sklarz-Snopek**, na którym jednogłośnie w głosowaniach jawnych zostały podjęte następujące uchwały:
  - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - b) w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - c) w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023;
  - d) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej;
  - e) w sprawie sposobu i formy przekazywania informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki;
  - f) corocznej oceny sytuacji Spółki.
- 3) 9 września 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym jednogłośnie w głosowaniu tajnym została podjęta następująca uchwała:
  - a) w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej uprawnionego do reprezentowania rady nadzorczej w umowie członka zarządu ze spółką.
- 4) 30 grudnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym omówiono bieżącą działalność Spółki.

Na każdym posiedzeniu Rady w roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji Spółki oraz jej wynikach finansowych. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane w sposób rzetelny i wyczerpujący. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzone były dyskusje z Zarządem Spółki dotyczące spraw bieżących i przyszłego rozwoju Spółki. Informacje udzielane przez Zarząd oraz inne osoby zapraszane na posiedzenia były wyczerpujące i miały wysoką wartość merytoryczną.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady należytej staranności zawodowej celem sprawowania należytej kontroli nad Spółką. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, a ich liczba była wynikiem oceny własnej Rady Nadzorczej, a także była podyktowana zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zarząd Spółki oraz bieżącą sytuacją Spółki. Rada Nadzorcza przy wykonywaniu swoich obowiązków działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami, w tym w szczególności w zakresie swoich kompetencji określonych przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie posiadała komitetu audytu.

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

Biorąc pod uwagę wynik finansowy Spółki w 2024 r., w szczególności w odniesieniu do wyniku finansowego Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, Spółka znacząco poprawiła swoją sytuację finansową. Rada Nadzorcza wyraża bardzo pozytywną ocenę sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza, uwzględniając informacje przekazane przez Zarząd dotyczące stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami ocenia łącznie te systemy jako adekwatne i skuteczne, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Spółki, liczbę zatrudnianych pracowników oraz jej kapitalizację.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz - przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą Domem Maklerskim BlueOak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych przez Spółkę, jako spółkę publiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki realizowany jest bezpośrednio przez Prezesa Zarządu – Piotra Batora.

W zakresie kontroli finansowej zaangażowany jest zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. W proces ten zaangażowani jest członek Zarządu Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są przedmiotem weryfikacji przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto rolą Rady Nadzorczej jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 12 stycznia 2024 roku, badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się odpowiednio dnia 31 grudnia 2023 r. oraz dnia 31 grudnia 2024 r. zostało ponownie powierzone General Audit sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

**7. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH**

Zgodnie z dyspozycją art. 380<sup>1</sup> § 5 KSH Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim są przekazywane w terminach i w



sposób uzgodniony pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania statutowe, a także obowiązki informacyjne Zarządu wynikające z konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki wywiązywał się ze wskazanych powyżej obowiązków informacyjnych w sposób **należyty**.

W szczególności Zarząd:

- 1) na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej aktualne informacje o sytuacji Spółki, na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał Radzie podsumowanie dotyczące sytuacji finansowej oraz bieżących działań;
- 2) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- 3) informował Radę Nadzorczą o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie w ocenie Zarządu wpłynęły lub mogły wpłynąć na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 4) na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie planów wydawniczych, przebiegu oraz przychodów uzyskanych z premier w 2024 roku.

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

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2024 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 KSH..

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH

Powyższy obowiązek związany jest z art. 382<sup>1</sup> KSH, tj. udzieleniem radzie nadzorczej przez ustawodawcę kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (tzw. doradcę rady nadzorczej). Zgodnie z dyspozycją art. 382<sup>1</sup> § 8 KSH w związku z § 13 ust. 22 Statutu Spółki Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, przy czym koszty te nie mogą przekroczyć 50.000,00 zł w ciągu roku obrotowego. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2024 nie korzystała z tych uprawnień.

**Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki przyjmują:**

1. **Natalia Jaszczołt** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki,

---

*Natalia Jaszczołt*

2. **Dorota Osowska** – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

---

*Dorota Osowska*

3. **Jacek Dębowski** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

---

*Jacek Dębowski*

4. **Tomasz Stajszczak** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

---

*Tomasz Stajszczak*

5. **Jakub Ananicz** – Członek Rady Nadzorczej Spółki,

---

*Jakub Ananicz*