

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
TEXT SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
W OKRESIE
OD 01 KWIETNIA 2024 ROKU DO 31 MARCA 2025 ROKU**

WROCŁAW, DNIA 09 LIPCA 2025 ROKU

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu TEXT S.A. (dalej także jako „**Spółka**”) Rada Nadzorcza TEXT S.A. (dalej także jako: „**Rada Nadzorcza**” lub „**Rada**”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu TEXT S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające:

- 1) wyniki oceny Rocznego Jednostkowego Sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
- 2) wyniki oceny Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
- 3) wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym,
- 4) wyniki oceny wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2024 roku i zakończony 31 marca 2025 roku,
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Badanie wyżej wymienionych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej także jako: „Audytor”, „Firma Audytorska” lub „Biegły Rewident”), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

II. Ocena Rocznego Jednostkowego Sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku jako zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Rada Nadzorcza, kierując się rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale nr 03/2023 z 04.10.2023 roku, powierzyła przeprowadzenie badania ustawowego Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i zakończony w dniu 31 marca 2025 roku spółce Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu, będącej firmą audytorską o numerze 4055. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania, badanie ustawowe przeprowadziła Renata Art-Franke Kluczowy Biegły Rewident nr 10 320. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2023 z 06 października 2023 roku.

W dniu 26 czerwca 2025 roku Kluczowy biegły rewident, wraz z zespołem badającym, uczestniczyła w spotkaniu z Zarządem i członkami Rady Nadzorczej, którego celem było dokonanie podsumowania badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TEXT za okres od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Kluczowy biegły rewident, wraz zespołem, szczegółowo omówili przygotowany dokument pod nazwą: „*Sprawozdanie Dodatkowe dla Komitetu Audytu Badanie rocznego sprawozdania*”

finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku TEXT Spółka Akcyjna”.

W trakcie spotkania Kluczowy rewident i jego zespół przedstawili członkom Rady Nadzorczej wnioski z badania Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki oraz z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025. Omówione zostały także najistotniejsze ujawnione ryzyka i reakcja biegłego po ich identyfikacji.

Po zakończonym spotkaniu z przedstawicielami Audytora Komitet Audytu w dniu 26 czerwca 2025 roku odbył posiedzenie i podjął Uchwałę Nr 01/2025 rekomendującą Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024/2025 – jako zgodnych z dokumentami i stanem faktycznym.

W dniu 26 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza w głosowaniu zdalnym przyjęła Uchwałę Nr 02/2025 w sprawie oświadczeń Rady Nadzorczej dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu oraz oświadczeń dotyczących Sprawozdań Finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2024/2025 oraz Sprawozdania Zarządu za ten sam okres. Przewodniczący Rady Nadzorczej został upoważniony do podpisania oświadczeń, będących załącznikami do raportu rocznego Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 07 lipca 2025 roku Komitet Audytu na posiedzeniu w formie wideokonferencji podjął Uchwałę Nr 03/2025 w sprawie informacji z przeglądu zbadanych przez audytora Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku, Skonsolidowanego Roczno Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym.

Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej następujące informacje:

- 1) że dokonał przeglądu zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań, to jest: *Roczno Jednostkowego Sprawozdania Finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku, Skonsolidowanego Roczno Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym* – stwierdzając, że nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści w/w dokumentów.
- 2) że zapoznał się z wynikami badania ustawowego Sprawozdań opisanych w punkcie 1) powyżej, a w szczególności zapoznał się z przedstawionymi przez firmę audytorską dokumentami:
 - a) *„Sprawozdaniem Dodatkowym dla Komitetu Audytu Badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku TEXT Spółka Akcyjna”;*
 - b) *„Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A.”*
 - c) *„Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A.”*

- stwierdzając, że nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdań opisanych w pkt 1) powyżej, pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wykonanego przez firmę audytorską;
- 3) że zapoznał się z oświadczeniem firmy audytorskiej o niezależności i nie stwierdził żadnych faktów, które mogłyby podważać prawdziwość przedmiotowego oświadczenia
- 4) że potwierdził, iż firma audytorska nie świadczyła na rzecz Spółki usług niebędących badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014
- 5) że firma audytorska świadczyła na rzecz TEXT S.A., w ramach usług dozwolonych innych niż badanie sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, wykonanie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Komitet Audytu sformułował rekomendacje, kierowane do Rady Nadzorczej, o wydanie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii i oceny w odniesieniu do zbadanych przez firmę audytorską:

- Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
- Skonsolidowanego Roczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
- Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym.

W przedstawionym „*Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A.*” za okres od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku – audytor m. in. stwierdził, że:

“*Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:*

- *przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 marca 2025 r. oraz jej wyników finansowych i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa postanowieniami statutu Spółki.*

Opinia audytorska jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu złożonym w tym samym dniu co niniejsze sprawozdanie z badania.”

Po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu oraz po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A.*”, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy przedmiotowego Jednostkowego Roczne Sprawozdania

Finansowego Rada Nadzorcza, stwierdza, że przedmiotowe Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości, księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Rocznego Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku – jako zgodnego z przepisami Ustawy o rachunkowości.

III. Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku, jako zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Badanie ustawowe Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku przeprowadziła firma Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu. Firma audytorska nr 4055. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła Renata Art-Franke Kluczowy Biegły Rewident nr 10 320. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2023 z dnia 06 października 2023 roku.

Udział członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w badaniu Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej oraz uchwały Komitetu Audytu i wynikające z nich informacje oraz rekomendacje Komitetu Audytu zostały przedstawione i omówione na str. 3-4 niniejszego Sprawozdania.

Audytorski sporządził i złożył w Spółce:

„Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A” za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

W przedstawionym Sprawozdaniu audytor stwierdził:

„Naszym zdaniem załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2025 r. oraz jej wyników finansowych i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami opublikowanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki dominującej.*

Opinia audytorska jest zgodna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.”

Po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu oraz po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy TEXT S.A” za okres od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy Skonsolidowanego Roczno Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej TEXT – Rada Nadzorcza, stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Skonsolidowanego Roczno Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku.

IV. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu (vide str. 3-4 niniejszego Sprawozdania) oraz po rozpatrzeniu i własnej analizie „Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym”, pozytywnie ocenia treść przedmiotowego Sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozytywną ocenę Rady Nadzorczej potwierdzają poniższe opinie biegłego rewidenta zawarte w jego Sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej:

Opinia audytora na temat Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

„Naszym zdaniem Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanymi przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 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 (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczam, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Opinia audytora na temat Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej:

„Naszym zdaniem Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, to jest zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 71 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 (Rozporządzenie w sprawie

informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami w załączonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej w trakcie badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Także w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu odpowiada wymogom określonym w art. 49, art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz odpowiada wymogom określonym w § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym.

V. Ocena wniosku i rekomendacji Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i zakończony w dniu 31 marca 2025 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i zakończony w dniu 31 marca 2025 roku w kwocie 163.704.034,57 PLN – zawartymi w Uchwale Zarządu Nr 01/06/2025 z 27 czerwca 2025 roku oraz w Uchwale Zarządu Nr 03/07/2025 z dnia 04 lipca 2025 roku.

Zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki zysk netto Spółki może i powinien zostać przeznaczony na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 7.659.034,57 PLN;
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 156.045.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 6,06 PLN;
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i kończący w dniu 31 marca 2025 roku, to jest zaliczki w kwocie 42.745.000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 05/11/2024 z dnia 29.11.2024 roku oraz zaliczki w kwocie 38.882.500,00 PLN, która zostanie wypłacona w dniu 30.07.2025 roku na podstawie uchwały Zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i kończący w dniu 31 marca 2025 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 74.417.500,00 PLN, to jest w kwocie 2,89 PLN na jedną akcję,
- 4) dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki,
- 5) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 18 września 2025 roku,
- 6) planowany dzień wypłaty dywidendy: 25 września 2025 roku.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionego wniosku i rekomendacji Zarządu. W związku z wydaniem pozytywnej oceny odnoszącej się do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2024 roku i kończący się 31 marca 2025 roku w sposób szczegółowo określony we wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki.

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ TEXT S.A. W OKRESIE OD 01 KWIETNIA 2024 ROKU DO 31 MARCA 2025 ROKU

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku

Na dzień 01 kwietnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Maciej Jarzębowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Jakub Sitarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Marta Ciepla – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Marzena Czapaluk – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 sierpnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w/w członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, to jest na lata 2024/2027. Okres sprawozdawczy od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku jest pierwszym rokiem w bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku nie zaszła żadna zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej TEXT S.A.

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2025 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Maciej Jarzębowski.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku członkami Rady Nadzorczej, którzy spełniają wymogi niezależności byli:

- Pan Marcin Mańdziak
- Pani Marzena Czapaluk.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają kryteriów niezależności z uwagi na powiązanie ze Spółką jako akcjonariusze Spółki (Pan Maciej Jarzębowski i Pan Jakub Sitarz) oraz z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim z członkiem Zarządu i akcjonariuszem Spółki (Pani Marta Ciepla).

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej TEXT S.A.

2. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi doradztwem w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku Rada Nadzorcza odbyła: 2 posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez członków Rady Nadzorczej, to jest przy wykorzystaniu systemu wideokonferencji udostępnionego przez Zarząd Spółki (e-posiedzenie Rady Nadzorczej) oraz 7 razy podejmowała uchwały w trybie głosowania członków Rady Nadzorczej Spółki, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pomocą poczty elektronicznej.

W okresie od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 27 uchwał.

3. Działalność Komitetów Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku

W Radzie Nadzorczej Spółki działa jeden komitet stały, to jest Komitet Audytu.

Pierwotnie Komitet Audytu został powołany w dniu 19 grudnia 2017 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Audytu.

W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku Komitet Audytu działał w składzie:

- Pan Marcin Mańdziak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pani Marzena Czapaluk – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu
- Pan Jakub Sitarz – Sekretarz Komitetu Audytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki, jako jednostki zainteresowania publicznego. W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku byli to Pan Marcin Mańdziak i Pani Marzena Czapaluk.

Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku te kryteria spełniała Pani Marzena Czapaluk.

Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka (w całym okresie Pan Jakub Sitarz).

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dwukrotnie odbył posiedzenia, z wykorzystaniem środków technicznych bezpośredniego porozumienia na odległość oraz jeden raz podjął uchwałę w trybie głosowania członków Komitetu Audytu, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pomocą poczty elektronicznej

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął łącznie 3 uchwały.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu skupiał się (przede wszystkim) na sprawach związanych z udziałem w badaniu Sprawozdań Finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2024/2025. Podstawą pracy Komitetu Audytu były dokumenty otrzymane od niezależnego biegłego rewidenta (szczegółowo omówione w niniejszym Sprawozdaniu str. 3-6) oraz informacje przekazywane przez przedstawicieli audytora na spotkaniach z Komitetem Audytu. Przedmiotem spotkań z audytorem były w szczególności sprawy dotyczące badania sprawozdania rocznego finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w odniesieniu do: (i) zakresu badania; (ii) harmonogramu badania; (iii) metodologii badania i przyjętej istotności; (iv) kluczowych obszarów badania i istotnych ryzyk badania; (v) charakterystyki istotnych pozycji z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego; (vi) wyników badania.

W okresie badania Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej utrzymywana była komunikacja między audytorem a członkami Komitetu, w szczególności z Przewodniczącym Komitetu Audytu, z wykorzystaniem urządzeń komunikacji elektronicznej.

4. Ocena działalności Spółki w okresie od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia działalność i osiągnięcia Spółki w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, mając na względzie, że:

- Grupa Kapitałowa TEXT zanotowała wzrost przychodów o 5,6%, osiągając przychody na poziomie 354.178 tys. PLN.;
- Spółka wypracowała 163.706 tys. PLN jednostkowego zysku netto. Z początkiem roku finansowego Spółka przeszła na międzynarodowe standardy rachunkowości;
- Jednostkowy zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósł 6,36 PLN;
- Wynik EBITDA Grupy wyniósł 201.608 tys. PLN i jest wyższy o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego;
- Powtarzalne przychody wszystkich produktów Grupy (MRR) wyniosły 7,12 mln USD na koniec marca 2025 roku, co oznacza wzrost o 6,9% rok do roku. Na koniec okresu obrotowego liczba klientów LiveChat wynosiła 34.085, a liczba klientów korzystających z produktu ChatBot wzrosła do 3.279, podobnie jak wzrosła liczba klientów korzystających z produktu HelpDesk do 1802. Klienci Spółki pochodzą z ponad 150 krajów na całym świecie;
- Grupa rozwijała i ugruntowywała swój model biznesowy, który pozwala na notowanie bardzo wysokich marż, co wynika z niskich kosztów akwizycji i utrzymania klienta, połączonego ze skalowalnością prowadzonego biznesu, pozwoliło to na osiągnięcie marży na sprzedaży brutto na poziomie 78,0%, marży operacyjnej na poziomie 50,1% i marży zysku netto na poziomie 46,4%;
- Spółka wypłaci akcjonariuszom zaliczkową dywidendę z zysku netto za okres od 01.04.2024 roku do 31.03.2025 roku w łącznej kwocie 81.627.500 PLN, a dodatkowo przewiduje do wypłacenia we wrześniu 2025 pozostałą dywidendę z minionego roku obrotowego w kwocie 74.417.500 PLN;

- systematycznie rośnie wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję Spółki – w okresie 2013/2014 dywidenda wypłacona na 1 akcję wyniosła 0,37 zł, a w okresie 2021/2022 dywidenda wypłacona na 1 akcję wyniosła 4,40 PLN, w okresie 2022/2023 dywidenda wypłacona na jedną akcję wyniosła 5,95 zł; w okresie 2023/2024 dywidenda wypłacona na jedną akcję wyniosła 5,98 zł na 1 akcję, a roku 2024/2025 dywidenda wypłacona na 1 akcję powinna wynieść 6,06 zł (włącznie z wypłaconymi zaliczkami);
- na koniec roku obrotowego Grupa dysponowała środkami finansowymi w kwocie 77,704 tys. PLN, to jest środkami całkowicie zapewniającymi płynność finansową Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i współpracy z Zarządem Spółki. W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o wynikach finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz niezbędne wyjaśnienia i komentarze, w tym także w zakresie wymaganym i określonym w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką, dlatego też Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku członkom Zarządu:

- Panu Mariuszowi Cieplemu – Prezesowi Zarządu

- Pani Urszuli Jarzębowskiej – Członkowi Zarządu.

5. Ocena sytuacji Spółki za okres od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za stabilną i niezagrożoną z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zysku netto Spółki oraz wysoki stan i poziom środków finansowych, którymi dysponuje Spółka w bieżącej działalności.

Spółka nie posiada żadnych nieuregulowanych istotnych zobowiązań i na bieżąco reguluje wszystkie swoje płatności. Na koniec okresu obrotowego, to jest na dzień 31 marca 2025 roku, Spółka dysponowała znacznymi środkami finansowymi 64,7 mln zł na poziomie jednostkowym i 77,7 mln zł na poziomie Grupy), zapewniającymi jej stabilność finansową.

Rada Nadzorcza po dyskusji z Zarządem Spółki i po analizie odpowiednich dokumentów Spółki, a także biorąc pod uwagę profil działalności Spółki i jej otoczenie rynkowe, nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza uważa, iż obszary ryzyka istotne dla Spółki, w tym w szczególności obszary ryzyka wskazane w Podsumowaniu Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, przekazanego Radzie Nadzorczej, są prawidłowo i właściwie identyfikowane oraz zarządzane przez Zarząd Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcje kontrolne w Spółce były prawidłowo sprawowane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki, który stale i na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz podejmuje właściwe działania prewencyjne, eliminujące ewentualne ryzyka, na które narażona była narażona Spółka w roku 2024/2025.

Zdaniem Rady Nadzorczej, stosowane przez Spółkę rozwiązania w systemie kontroli wewnętrznej, spełniają zadanie zapewnienia kompletności przetwarzania danych finansowych Spółki i zachowania ich poprawności arytmetycznej. Przyjęte rozwiązania w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej zapewniają także, że ujmowane w Sprawozdaniach Finansowych operacje, faktycznie wystąpiły oraz zapewniają właściwą autoryzację rejestrowanych operacji.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że podobnego zdania był także audytor Spółki, który ani w Podsumowaniu z badania Sprawozdań Finansowych, przygotowanym dla Rady Nadzorczej, ani w Sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, nie wyraził w żadnym akapicie negatywnej oceny w stosunku do funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Spółki, ani nie wskazał na słabości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz w zakresie dotyczącym księgowości Spółki.

Wskazując na powyższe, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Spółce w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2025 roku Spółka w swojej działalności przestrzegała obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz obowiązujące ją normy prawa międzynarodowego. Przestrzegane były także przepisy Statutu Spółki. Na Spółkę oraz na jej podmiot zależny nie zostały nałożone żadne kary finansowe lub niefinansowe za naruszenie przepisów obowiązującego prawa.

W 2021 roku w Spółce została opracowana pierwsza procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce. We wrześniu 2024 roku Zarząd Spółki opracował i wdrożył nową „Procedurę Zgłaszania Nieprawidłowości” opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku nie został odnotowany żaden przypadek anonimowego zgłoszenia naruszenia przepisów prawa lub procedur etycznych obowiązujących w Spółce.

6. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Spółka przekazywała w terminie raporty okresowe, który były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka, w sposób prawidłowy i terminowo, przekazywała także raporty bieżące, które informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych oraz biznesowych.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo przekazywała informacje, w formie raportów bieżących, spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR.

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021).

W dniu 28.06.2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i adekwatności, odnoszonych do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

W dniu 18.08.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i adekwatności, odnoszonych do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

Firma audytorska w Sprawozdaniach z badania ustawowego Sprawozdań Finansowych za okres od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, przekazanych Spółce, stwierdziła, że *„Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka Dominująca zawarła informacje wymagane przez § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Informacje wskazane w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zawarte w Oświadczeniu o ładzie korporacyjnym są zgodne z obowiązującymi przepisami i są spójne z informacjami zawartymi w rocznych sprawozdaniach finansowych.”*

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dążyła do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz zapewnienia ochrony praw akcjonariuszy, także w materiałach nieregulowanych przez prawo – co oznacza także, że Spółka podjęła niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w DSPN 2021.

Obszerna informacja o zakresie stosowania przez Spółkę DSPN 2021 zamieszczona jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024/2025 roku finansowym, dostępnym na stronie internetowej Spółki. Każde odstępstwo od stosowania przez Spółkę danej zasady, wynikającej z DSPN 2021 zostało szczegółowo i obszernie wyjaśnione oraz uzasadnione.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i aprobuje prowadzoną Spółkę politykę przestrzegania ładu korporacyjnego i stosowania zasad Dobrych Praktyk, wynikających z DSPN 2021. szczególności Rada Nadzorcza zgadza się z decyzjami Zarządu odnoszącymi się do odstępstw w stosowaniu w praktyce i w funkcjonowaniu Spółki niektórych zasad z DSPN 2021. Rada Nadzorcza w pełni aprobuje wyjaśnienia i uzasadnienia prezentowane przez Zarząd Spółki w odniesieniu do odstępstw w stosowaniu niektórych Dobrych Praktyk. W ocenie Rady Nadzorczej stosowane przez Spółkę odstępstwa są w pełni uzasadnione zasadami proporcjonalności i adekwatności, odnoszonymi do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawa wskazanych powyżej.

Rada Nadzorcza nie stwierdza innych, choćby incydentalnych, naruszeń DSPN 2021 przez Spółkę w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

7. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

Według wiedzy posiadanej przez Radę Nadzorczą Spółka nie posiada uchwalonej polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej.

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Spółka przekazała 2 darowizny charytatywne o charakterze finansowym na łączną kwotę 138,5 tys. zł.

Darowizny zostały przekazane przez Spółkę fundacjom pożytku publicznego w następujących obszarach:

- 1) wsparcie Polskiej Akcji Humanitarnej kwotą 38,5 tys. zł. Kwota ta została pozyskana z aukcji wycofanego sprzętu komputerowego;
- 2) wsparcie liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu kwotą 100 tys. zł.

Szczegółowy opis działalności charytatywnej Spółki w okresie sprawozdawczym znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku finansowym 2024/2025.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i pełni aprobeuje działalność charytatywną prowadzoną przez Spółkę w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, zarówno w zakresie kierunków działania Spółki jak i w zakresie kwot wydatków przeznaczonych na działalność charytatywną.

8. Ocena stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zespołu, Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku

Polityka różnorodności dla Zarządu Spółki została przyjęta Uchwałą nr 03/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku. Przyjęte zasady są stosowane od dnia 01 lipca 2021 roku nie tylko przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do Członków Zarządu, ale również przez Zarząd Spółki wobec całego zespołu Spółki niezależnie od formy zatrudnienia.

Polityka Różnorodności dla Rady Nadzorczej TEXT S.A. została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku do stosowania przez Spółkę i jej organy.

„Różnorodność”, w definicji stosowanej przez Spółkę, to dostrzeżenie niepowtarzalnych predyspozycji i kompetencji zespołu, niezależnie od dzielących różnic opartych na cechach widocznych i niewidocznych, wrodzonych i nabytych, takich jak np. płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, orientacja seksualna, status rodzinny i cywilny, wyznawane wartości, przekonania polityczne, cechy osobowości, wykształcenie i zainteresowania.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przygotowaną przez Zarząd Spółki „Oceną stosowania Polityki Różnorodności obowiązującej w TEXT S.A. za okres od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku” – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawioną przez Zarząd Spółki ocenę i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Dokonując wyboru Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stosuje wszystkie zasady różnorodności określone w Polityce Różnorodności, przy czym Rada Nadzorcza powołuje do Zarządu Spółki wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w tym także osób

wykazujących cechy przywódcze i zaangażowanie, które to cechy będą niezbędne do zapewnienia Spółce dalszego dynamicznego rozwoju, efektywności i bezpieczeństwa działania.

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku dwuosobowy Zarząd Spółki złożony był w równych proporcjach z kobiet i mężczyzn.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi 2 kobiety, które stanowią obecnie 40% składu Rady Nadzorczej.

Dwóch członków Rady Nadzorczej: Pani Marzena Czapaluk i Pan Marcin Mańdziak spełnia kryteria niezależności względem Spółki i jej akcjonariuszy wskazane przez Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej i nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki.

Struktura płci w organach administrujących przekracza cele wyznaczone przez Politykę Różnorodności, żeby różnorodność płci była na poziomie nie niższym niż 30% udziału mniejszości wśród członków kadry dyrektorskiej i kadry kluczowych menedżerów.

W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona przez Spółkę Polityka Różnorodności wobec zespołu i organów zarządzających i nadzorczych Spółki jest realizowana prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami Dobrych Praktyk, a wspiera dynamiczny i zrównoważony rozwój Spółki.

9. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki wykonywania, w okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obowiązków określonych w art. 380¹ KSH. Rada Nadzorcza systematycznie i terminowo otrzymywała od Zarządu informacje dotyczące:

- 1) uchwał podejmowanych przez Zarząd oraz o ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy uwzględnieniu informacji o zmianach i odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz ze stosownym uzasadnieniem;
- 4) transakcji oraz innych zdarzeń lub okoliczności, które mogą istotnie wpływać lub mogą wpływały na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmian uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Rada Nadzorcza nie składała wobec Zarządu formalnych żądań dotyczących przekazywania Radzie Nadzorczej sprawozdań lub wyjaśnień w zakresie i w trybie określonym w art. 382¹ § 4 KSH.

W odniesieniu do obowiązków wykonywanych przez Radę Nadzorczą w/w okresie, a w szczególności w odniesieniu spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń i głosowań Rady

Nadzorczej – Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej niezbędnych informacji i wyjaśnień przez Zarząd Spółki.

11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W okresie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku Spółka nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Przewodniczący Rady Nadzorczej