



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
OZE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2024**

Warszawa, czerwiec 2025

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2024

Rada Nadzorcza OZE CAPITAL S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2024 w następującym składzie:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| • Maciej Szostek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Mirosław Janik | Członek Rady Nadzorczej |
| • Szymon Klimaszyk | Członek Rady Nadzorczej |
| • Tomasz Czujko | Członek Rady Nadzorczej |
| • Paweł Matyaszczyk | Członek Rady Nadzorczej |

W 2024 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2024

W 2024 roku Rada Nadzorcza OZE Capital S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Prace Rady Nadzorczej w 2024 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków.

W roku 2024 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności OZE Capital S.A. Współpraca z Zarządem OZE Capital S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych.

Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce są także poddawane kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. Rada Nadzorcza nie wносиła uwag w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

W roku 2024 roku Rada Nadzorcza OZE Capital S.A. podejmowała uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbyły się trzykrotnie w dniach 25.04.2024r., 24.09.2024r. i 18.12.2024r. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2024 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych OZE Capital S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego OZE Capital S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności OZE Capital S.A. za 2024 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok.

Sprawozdanie finansowe OZE Capital S.A. za rok obrotowy 2024 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 68. Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2024.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2024,

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki.

Wniosek Zarządu OZE Capital S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza OZE Capital S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2024 z zysków przyszłych okresów Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty netto za 2024 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

IV Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej OZE Capital i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy OZE Capital za 2024 rok.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej OZE Capital S.A. za rok obrotowy 2024 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 68. Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2024.

Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2024 stwierdza, iż roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2024, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki i podmiotów zależnych za rok obrotowy 2024,

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za rok obrotowy 2024,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki.

V OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd OZE Capital S.A. prawidłowo realizował obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380[1] KSH. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywał informacje o decyzjach Zarządu, aktualnej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej oraz rozwoju działalności Spółki. Dodatkowo Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o planowanych istotnych transakcjach i zdarzeniach jak również prosił Radę Nadzorczą o opinię w tych kwestiach.

VI OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJASNIENÍ

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki na każde żądanie otrzymywała niezwłocznie od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce dodatkowe informacje, dokumenty, sprawozdań lub wyjaśnienia.

VII INFORMACJE O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382[1]

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki nie korzystała z uprawnienia do zlecenia badań na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku oraz przygotowania określonych analiz i opinii.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej OZE Capital S.A.:

.....

Maciej Szostek