

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
spółki KOLEJKOWO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jeleniej Górze
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru pod numerem 0000918248
z działalności w 2024 roku

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 §3 pkt 3 oraz §3¹ ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: ksh), sporządziła niniejsze roczne sprawozdanie ze swojej działalności w celu złożenia go Walnemu Zgromadzeniu spółki.

I. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1) Pan Włodzimierz Tyczyński (Przewodniczący)
- 2) Pani Karolina Makowska (Wiceprzewodnicząca)
- 3) Pan Jarosław Korzycki (Członek)
- 4) Pan Bartosz Stebnicki (Członek)
- 5) Pan Maciej Dobosz (Członek).

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.07.2023 r. (co do Pana Włodzimierza Tyczyńskiego, Pani Karoliny Makowskiej i Pana Jarosława Korzyckiego) oraz w dniu 28.06.2024 r. (co do Pana Bartosza Stebnickiego i Pana Macieja Dobosza).

W dniu 14.07.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w składzie 3-osobowym, zaś w dniu 17.09.2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w składzie 5-osobowym.

W dniu 30.09.2024 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, członkowie tego organu wybrali spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Karoliny Makowskiej.

Zgodnie z treścią art. 389 §7 ksh, posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane w miarę potrzeb, przynajmniej raz w kwartale roku obrotowego.

W 2024 r. odbyły się 6 posiedzenia Rady Nadzorczej, podczas których podjęto uchwały, które dotyczyły spraw organizacyjnych oraz spraw dotyczących nadzoru nad działalnością Spółki, w tym dotyczące:

- analizy i oceny sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 r.
- analizy i oceny sprawozdania finansowego za IV kwartał 2023 r.
- analizy zagadnień zawartych w stanowisku Biegłego rewidenta

- oceny realizacji przez zarząd obowiązków, o których stanowi art. 380¹ ksh
- analizy sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
- analizy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
- uwag Biegłego rewidenta z badania finansowego za 2023 r.
- nabycia przez Spółkę działki gruntu nr 12/7 w Jeleniej Górze przy ul. Legnickiej
- analizy i oceny sprawozdania finansowego za III kwartał 2024 r.
- wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Podczas każdego posiedzenia Rady Nadzorczej analizowane były wyniki finansowe Spółki, a także wyjaśnienia Prezesa Zarządu Spółki dotyczące rachunków zysków i strat, oraz dotyczące najbliższych działań związanych z rozwojem Spółki.

II. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, ze Statutem Spółki, a także z Regulaminem Rady Nadzorczej. W szczególności Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, analizowała wyniki finansowe Spółki, a także nadzorowała działania Zarządu.

Rada Nadzorcza brała również udział w procesie podejmowania istotnych decyzji dotyczących Spółki, realizując tym samym kompetencje Rady Nadzorczej określone w Statucie. W zakresie Spraw Zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej oraz ograniczonych Spraw Zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej, w rozumieniu Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki i podejmowała decyzje w formie uchwał podczas posiedzeń. W ich trakcie Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z przepisów Kodeksu Spółek handlowych, z innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki, jak również potrzeb bieżących Spółki. W przypadkach tego wymagających, Rada Nadzorcza korzystała również z przewidzianej w Statucie możliwości podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

III. Wynik oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (art. 382 § 3¹ pkt 1 ksh).

Rada Nadzorcza, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ ksh (art. 382 § 3¹ pkt 3 ksh).

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ ksh.

V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, zażądanych w trybie art. 382 § 4 ksh (art. 382 § 3¹ pkt 4 ksh).

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2024 były przejrzyste i wyczerpujące. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień.

VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ ksh (art. 382 § 3¹ pkt 5 ksh).

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza nie zlecała przeprowadzenia badań w trybie art. 382¹ ksh.

VII. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, 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 (art. 382 § 3¹ pkt 2 ksh).

Systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego realizowane są poprzez systemy identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki oraz zarządzenia i procedury zwiększające bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki, które dostosowywane są na bieżąco do sytuacji i potrzeb Spółki. Mechanizmy kontrolne realizowane są regularnie we właściwych działach organizacyjnych Spółki. Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań


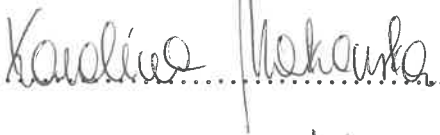

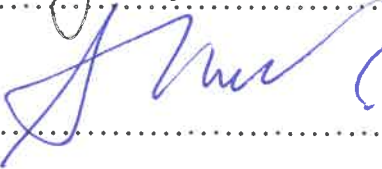
finansowych odpowiada Zarząd. Okresowe sprawozdania finansowe i zarządcze przygotowywane są przez Dział Księgowości.

Rada Nadzorcza ocenia, że w aktualnym stanie faktycznym, Spółka nie wymaga wdrożenia dodatkowego systemu kontroli wewnętrznej.

Podsumowanie

W ocenie Członków Rady Nadzorczej, organ przez Niech tworzony, w 2024 r. należycie wykonywał swoje obowiązki, i korzystała z przyznanych Jej uprawnień, w tym ustawowe, określone w Statucie i w Regulaminie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawowała w sposób należyty stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, w tym w zakresie kontroli finansowej działalności Spółki pod względem nie tylko prawidłowości, ale również celowości i racjonalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się profesjonalizmem i rzetelnością, wykorzystując do pełnienia powierzonych im funkcji swoją wiedzę fachową, doświadczenie oraz posiadane umiejętności. Dzięki temu, jak również zważywszy na bardzo dobrą współpracę z Zarządem Spółki oraz wsparcie Spółki w organizacji prac Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania, kierując się zawsze interesem Spółki.

RADA NADZORCZA:

1. Włodzimierz Tyczyński 
2. Karolina Makowska 
3. Jarosław Korzycki 
4. Bartosz Stebnicki 
5. Maciej Dobosz 