

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

**ORZĘD Spółka Akcyjna
w Poniatowej**

z działalności w 2024 roku

Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ORZEŁ S.A. (dalej Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z czynności podejmowanych przez Radę w roku obrotowym 2024.

S k ł a d Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Regina Maria Jorgas – Przewodnicząca Rady Nadzorczej do 14 czerwca 2024 r. i od 12 sierpnia 2024 r., od 15 czerwca do 11 sierpnia Członek Rady Nadzorczej,

Krzysztof Stanik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 14 czerwca 2024 r., dalej jako Członek Rady Nadzorczej,

Michał Staszewski – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Marcin Lau – Członek Rady Nadzorczej, a od 12 sierpnia 2024 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Krzysztof Badyda – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Leszek Rafalski – Członek Rady Nadzorczej do 14 czerwca 2024 r.

T r y b i f o r m a sprawowania nadzoru

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2024 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej. Oprócz Członków Rady, na zaproszenie w posiedzeniach uczestniczyli Członkowie Zarządu. Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach. Jej Członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach: 13 lutego, 15 maja, 12 sierpnia, 08 listopada i podjęła łącznie dwanaście uchwał, o charakterze stanowiącym i opiniującym. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, co świadczy o dużym zainteresowaniu sprawami Spółki i o odpowiedzialności Członków Rady za pełnione funkcje.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2024 r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z podjętymi uchwałami archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w 2024 roku właściwie realizowała zasady dobrych praktyk zawarte w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na New Connect”, będącym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. z późniejszymi zmianami.

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej, ani też innej o zbliżonym charakterze, nie posiada opracowanej polityki w tym zakresie, która podlegałaby ocenie Rady Nadzorczej.

Z a k r e s działalności Rady Nadzorczej

Głównymi tematami posiedzeń Rady w 2024 r. były:

- ocena Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.,
- ocena sytuacji Spółki w 2024 roku, w tym analiza wyników finansowych kwartalnych i półrocznych Spółki,
- stan przygotowań i harmonogram uruchomienia inwestycji nowej linii produkcyjnej,
- wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- powołanie Członka Rady Nadzorczej do czynności z Członkami Zarządu,
- określenie stanowiska Rady Nadzorczej w odniesieniu do pytań firmy audytorskiej,
- budżet Spółki na 2025 r.,
- ocena pracy Zarządu Spółki,
- kwestia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
- informacje Zarządu dotyczące bieżącej działalności i sytuacji Spółki.

P o d s u m o w a n i e działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.

Rada Nadzorcza w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem

Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i w trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie na uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. W minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem przy wszystkich kluczowych decyzjach, obserwowała i analizowała sytuację w Spółce.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Stanik

-

.....
Stanik

Michał Staszewski

-

.....
Staszewski

Marcin Lau

-

.....
Lau

Krzysztof Badyda

-

.....
Badyda

Regina Maria Jorgas

-

.....
Jorgas