

# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**ORZEŁ Spółka Akcyjna**  
**w Poniatowej**

**z działalności w 2023 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 2023.

### **S k ł a d Rady Nadzorczej.**

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Regina Maria Jorgas – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, cały rok,

Krzysztof Stanik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, cały rok,

Michał Staszewski – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Marcin Lau – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Krzysztof Badyda – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Leszek Rafalski – Członek Rady Nadzorczej, cały rok.

### **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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach: 06 lutego, 19 maja, 11 sierpnia, 13 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 2023 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 2023 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 2023 r. były:

- ocena Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.,
- ocena sytuacji Spółki w 2023 roku, w tym analiza wyników finansowych kwartalnych i półrocznych Spółki,
- budżet Spółki na 2024 r.,
- stan przygotowań i realizacji inwestycji nowej linii produkcyjnej,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- przyjęcie jednolitego Statutu ORZEL S.A.,
- określenie relacji pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą m.in. tej sprawy,
- określenie stanowiska Rady Nadzorczej w odniesieniu do pytań firmy audytorskiej,
- ocena pracy Zarządu Spółki,
- kwestia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
- informacje Zarządu dotyczące bieżącej działalności i sytuacji Spółki.

## **Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.**

Rada Nadzorcza w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialnie 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

-



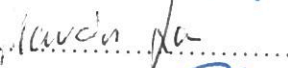
Michał Staszewski

-



Marcin Lau

-



Krzysztof Badyda

-



Leszek Rafalski

-



Regina Maria Jorgas

-

