

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
ZA ROK OBROTOWY 2023

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2023

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i organizacja jej pracy.

W całym okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2023 Rada Nadzorcza Spółki wykonywała swe obowiązki w następującym składzie:

- Janusz Malarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Krzysztof Wydmański - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Olivia Sobik - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Pawlak – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 października 2023 roku Pani Anna Pawlak oraz Pan Piotr Woźniak złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 25 października 2023 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Agatę Kalamarz oraz Pana Bartosza Królewicza.

W związku z tym, iż w ramach Rady Nadzorczej zadania przypisane Komitetowi Audytu wykonywane były kolegialnie przez jej członków, a obszerniejsza informacja w tym zakresie jest zawarta w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu niniejszy dokument nie zawiera szczegółowego przedstawienia zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu.

Członkowie Rady realizowali zadania określone w odpowiednich przepisach prawa, dobrych praktykach, w tym w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w zasadach ładu korporacyjnego. Rada obradowała w przeważającej mierze już w formule stacjonarnej, natomiast w sposób zdalny za pomocą komunikatorów elektronicznych odbyło się tylko jedno posiedzenie w miesiącu marcu. Obsługę w tym zakresie zapewniało Biuro Zarządu Spółki. Stosowany przez Radę sposób komunikacji w pełni umożliwiał należyte wykonywanie powierzonych Radzie obowiązków. Preferując bezpośrednie uczestnictwo członków w obradach organów Spółki należy zaznaczyć, iż możliwość wyboru w zakresie trybów zwoływania posiedzenia Rady niewątpliwie uelastyczyła formułę komunikacji pomiędzy organami Spółki pozytywnie wpływając między innymi na efektywność wykonywanych działań.

Spółka formalnie nie przyjęła do stosowania zasad ładu korporacyjnego, tj. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego, przez

co Spółka jedynie dobrowolnie stosowała wybrane postanowienia ładu korporacyjnego. Proces wdrażania nowych zasad ładu korporacyjnego po zniesieniu w roku 2023 obostrzeń związanych z negatywnymi skutkami stanu epidemii będzie systematycznie kontynuowany, adekwatnie do możliwości i większej sprawności w funkcjonowaniu Spółki. Obszar aktualnie stosowanych zasad nie uległ zasadniczej zmianie. W planowanych działaniach Rady jest większe zaangażowanie Spółki w ten obszar jej funkcjonowania w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rada Nadzorcza kolegialnie wykonywała obowiązki Komitetu Audytu, na którego czele stał do 25 października 2023 roku stał Piotr Woźniak, a po jego rezygnacji funkcje tę powierzono Bartoszowi Królewiczowi.

Komitet Audytu pod przewodnictwem wskazanych powyżej osób realizował zadania, do których jest zobligowany, ukierunkowane w szczególności na monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu sprawozdawczego oraz procesu audytu finansowego. W swej działalności Komitet stosował uregulowania prawne poszerzające w zdecydowany sposób jego rolę przede wszystkim w obszarze audytu finansowego Spółki. Zakres i sposób ich realizacji został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, jako odrębnym dokumencie, omówionym na posiedzeniu Komitetu i Rady Nadzorczej w marcu 2024 r., a następnie przyjętym uchwałą KA z 16 kwietnia 2024 roku.

2. Główne zadania Rady Nadzorczej i sposoby sprawowania nadzoru nad Spółką.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zadania ustawowe, określone w szczególności w przepisie art. 382 KSH, obejmowały stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- sytuację Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej i sposobu przekazywania radzie nadzorczej informacji, dokumentów i sprawozdań lub wyjaśnień;
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą;
- zapewnienie należytego wypełniania zadań przez Komitet Audytu Spółki.

Z wyników w/w ocen Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie.

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza odbyła – jak wskazano powyżej – jedno posiedzenie przeprowadzone w tzw. trybie zdalnym za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość i cztery posiedzenia w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki.

W ten sposób w omawianym roku obrotowym Rada obradowała w sumie pięć razy w następujących terminach:

21 marca 2023r.,
31 maja 2023r.,
22 sierpnia 2023r.,
25 października 2023r.,
15 grudnia 2023r.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego na bieżąco podejmowała również uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez przeprowadzania odrębnego posiedzenia w tym przedmiocie.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2023 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2023;
- zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- zatwierdzenia porządków obrad Walnych Zgromadzeń odbywanych przez Spółkę;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
- zgody na zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej z Bankiem;
- zgody na realizację projektu inwestycyjnego pozwalającego na zakup i montaż urządzeń podnoszących wydajność produkcyjną;
- zaopiniowania ceny skupu akcji własnych;
- upoważnienia Zarządu do zlecenia audytorowi przeprowadzenia dodatkowych czynności;
- zmian w składzie Rady;
- wypłaty premii dla członków Zarządu;
- zatwierdzenia planu pracy Komitetu Audytu;
- realizacji obowiązków Zarządu do udzielania Radzie Nadzorczej informacji.

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała następujące zadania:

- na bieżąco analizowała wyniki sprzedaży i wyniki finansowe Spółki;

- monitorowała funkcjonowanie Spółki w kontekście wyzwań w związku z trwającym jeszcze zagrożeniem epidemiologicznym, jak i trwającą wojną w Ukrainie;
- analizowała planowanie i zarządzanie cash flow Spółki;
- dokonywała analizy wniosków wynikających z przeglądu dokumentów korporacyjnych Spółki;
- omawiała realizację procesu sprzedaży udziałów w spółce Lentex Wykładziny;
- omawiał planowany pakiet inwestycji w Spółce;
- analizowała sytuację kredytową (limitów kredytowych) udzielonych Spółce i poziomu ich wykorzystania oraz wartości i rodzaju ich zabezpieczeń;
- Rada Nadzorcza na bieżąco omawiała prace Zarządu Spółki.

Szczegółowe przedstawienie tych tematów znajduje swe odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady.

Rada Nadzorcza złożyła Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie:

- z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023,
- ocenę w zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- ocenę w obszarze realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej i sposobu przekazywania radzie nadzorczej informacji, dokumentów i sprawozdań lub wyjaśnień,
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą,
- ocenę zawierającą również rekomendację w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

CZĘŚĆ II

1.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z wyników oceny:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 2) Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 3) Sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego.
- 4) Realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej i sposobu przekazywania Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

- 5) Informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą.
- 6) Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
- 7) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 i 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta – Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
- 2) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, zawierających:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie 245 388 tys. zł i 444 779 tys. zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie 26 358 tys. zł i 19 149 tys. zł, w tym jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie 26 390 tys. zł i 25 396 tys. zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę – 6 173 tys. zł i – 17 580 tys. zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę -2 210 tys. zł i +16 158 tys. zł;

2.

Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem, systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Na podstawie prowadzonych w trakcie roku obrotowego prac przez Radę Nadzorczą, w tym w oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne okresy i cały rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, a także opierając się na sprawozdaniach biegłego rewidenta z badania i przeglądu tych sprawozdań oraz na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność i sytuację Spółki w 2023 r., zarówno w zakresie działalności operacyjnej, jak i wyników i sytuacji finansowej.

Przedstawione w sprawozdaniu finansowym wyniki należy uznać za pozytywne w świetle tego, że Spółka w 2023 mierzyła się z wciąż utrudnionymi warunkami rozwoju biznesu oraz niestabilnością polityczną i gospodarczą związaną z trwającym konfliktem na Ukrainie, który w istotnej mierze przyczynia się do zaburzeń funkcjonowania otoczenia makroekonomicznego, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka posiada niezbędny potencjał i doświadczenie do dalszego wzrostu i umacniania swojej pozycji w obszarze podstawowej działalności. Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują realne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki. Mimo wciąż trudno przewidywalnych czynników rynkowych w podstawowej działalności operacyjnej Spółka zachowuje dobrą pozycję biznesową. W ocenie Rady Nadzorczej obecny poziom środków pieniężnych oraz zaangażowania kapitałów własnych w finansowanie działalności pozwala na stabilne funkcjonowanie, oraz realizację celów strategicznych, w tym związanych z dalszym rozwojem technologii włóknin mającym przyczynić się do zwiększania wyceny Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej.

W roku 2023 Zarząd Spółki był odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i przekazywanych przez Spółkę. System kontroli wewnętrznej Spółki ma charakter funkcjonalny, zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną, opiera się w szczególności na nadzorze sprawowanym przez Zarząd Spółki, a także kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. W celu identyfikacji potencjalnych obszarów mogących negatywnie wpływać na prowadzoną przez Spółkę działalność, Zarząd Spółki na bieżąco wydaje zalecenia zapewniające efektywność wewnętrznych mechanizmów kontrolnych. Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej wzmacnia schemat podziału zadań i

odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu Spółki, gwarantując sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi obszarami funkcjonowania Spółki. Zgodność działalności Spółki z przepisami prawa monitorowana jest na poziomie Zarządu przy udziale poszczególnych działów merytorycznych.

Poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej Lentex funkcje systemów kontroli wewnętrznej realizują przez poszczególne komórki organizacyjne spółek, a także przez podmioty zewnętrzne, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez Zarządy poszczególnych spółek oraz w ramach szeregu procedur funkcjonujących w danych spółkach, które zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyka na poziomie poszczególnych obszarów działalności. Powyższa ocena znajduje także swe odzwierciedlenie w wynikach audytu finansowego przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, który analizował temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki i nie zidentyfikował znaczących słabości systemu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli i audytu wewnętrznego w sposób pozytywny, mając na uwadze skalę działalności i dostępne zasoby kadrowe w 2023 nie było konieczności wydzielanie w Spółce odrębnej organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego i *compliance*. Rada Nadzorcza rekomenduje wyodrębnienie i wzmocnienie systemu audytu wewnętrznego i *compliance* obejmującego Spółkę i jednostki zależne wraz z dalszym wzrostem skali działalności Grupy, jednocześnie deklarując zaangażowanie do dalszego systematycznego doskonalenia systemu.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dołożyła należytej staranności w planowaniu i realizacji działań mających na celu minimalizowanie ekspozycji na ryzyko poprzez obniżanie podatności na poszczególne ryzyka, jaki i redukcją prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Należy jednak zauważyć, że proces zarządzania ryzykiem wiąże się zawsze z niepewnością co do skuteczności mitygacji ryzyka.

Spółka na bieżąco podejmuje działania w zakresie zgodności prowadzonej działalności z normami, zaleceniami lub przyjętymi praktykami, uwzględniając zwłaszcza:

- normy prawa stanowione przez ustawodawcę oraz inne uprawnione organy,

- reguły postępowania wypracowane w obrocie gospodarczym np. w postaci dobrych praktyk,
- normy o charakterze wewnętrznie obowiązującym, obejmujące zarządzenia, regulaminy, procedury, ISO, audyty certyfikujące działalność gospodarczą Spółki.

Trzeba nadmienić, iż identyfikowane są pewne grupy ryzyka niezmiennie związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności, do których zaliczyć można m.in.:

- ryzyko rotacji personelu, ryzyko braku możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych pracowników, ryzyko wzrostów kosztów pracy;
- ryzyko dalszego, spowolnienia koniunktury gospodarczej oraz dalszej eskalacji konfliktu wojennego trwającego na terytorium Ukrainy, oraz ryzyko związane z konsekwencjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi tego konfliktu;
- ryzyko dalszego wzrostu podstawowych kosztów działalności w tym ryzyko dalszego wzrostu cen nośników energii;
- ryzyko zmiany kursów walut, poziomu stóp procentowych oraz inflacji;
- ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą z odroczonym terminem płatności;
- ryzyko podatkowe.

Te obszary ryzyk są na bieżąco analizowane. W ocenie Rady nadzorczej Lentex SA właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki, skutecznie je mityguje oraz nimi zarządza.

Istotne miejsce w systemie kontroli wewnętrznej zajmuje Rada Nadzorcza, która poprzez regularnie posiedzenia na bieżąco nadzoruje działalność Spółki.

3.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza ocenia, że udzielane jej przez Zarząd Spółki informacje, o jakich mowa w przepisie art. 380¹ § 1 ksh są przekazywane w sposób należyty, terminowo, zgodnie z oczekiwaniami Rady. Wchodzą one także w zakres zagadnień omawianych także na posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza ma możliwość wglądu do uchwał podejmowanych

przez Zarząd, natomiast informacje dotyczące sytuacji Spółki, a także zawieranych przez nią transakcji i innych zdarzeń mogących wpływać na sytuację majątkową Spółki oraz Grupy są przekazywane członkom Rady.

4.

Ocena sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość realizacji swoich obowiązków nadzorczych związanych z funkcjonowaniem Spółki oraz Grupy i według najlepszej swej wiedzy nie zidentyfikowała przeszkód wpływających na pełnione przez członków Rady uprawnienia kontrolne.

5.

Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą wybranemu doradcy w trakcie roku obrotowego.

W okresie sprawozdawczym roku 2023 Rada Nadzorcza nie zawierała umów z zewnętrznymi doradcami w celu zbadania określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

6.

Rekomendacje dla akcjonariuszy Walnego Zgromadzenia.

Biorąc pod uwagę raporty niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki i Grupy Kapitałowej, Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2023, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera

wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 z przeznaczeniem w całości kwoty 26 390 288,77 złotych na kapitał zapasowy.

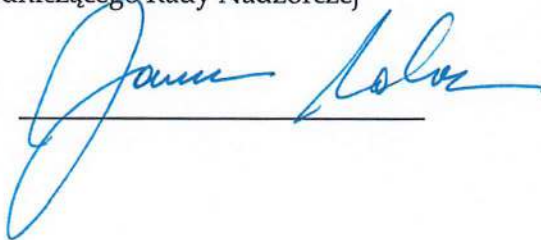
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania powierzonych funkcji.

Lubliniec, dnia 16 kwietnia 2024 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz



Załącznik do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2023.

Informacja w zakresie spełniania przez Członków Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. kryteriów niezależności o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2023.1015).

Ustawowe kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2023.1015) spełniali:

- a. Pan Janusz Malarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 25 maja 2023 r.
- b. Pan Piotr Woźniak - Członek Rady Nadzorczej – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r.
- c. Pani Anna Pawlak – Członek Rady Nadzorczej - w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r.
- d. Pan Bartosz Królewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w okresie od 25 października do 31 grudnia 2023 r.
- e. Pani Agata Kalamarz – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- f. Pani Olivia Sobik – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- g. Pan Krzysztof Wydmański – Członek Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Informacja w zakresie spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryterium nie posiadania rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności.

Zgodnie z pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, ww. kryterium spełniali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Pan Janusz Malarz, Pan Piotr Woźniak, Pani Anna Pawlak, Pan Bartosz Królewicz, Pani Agata Kalamarz.

W nawiązaniu do zasady nr 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotyczącej stosowania polityki różnorodności Spółka nie przyjęła formalnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki, jednak przy wyborze władz Spółki osoby dokonujące wyboru starają się stosować wybrane elementy polityki różnorodności. Odnosząc się do Rady Nadzorczej spełnione są następujące kryteria określone w przedmiotowej zasadzie: kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz

