

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
PUNKPIRATES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Rada Nadzorcza PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej też „Spółką”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki.

Sprawozdanie obejmuje okres działania Spółki od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

II. SKŁAD ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 7 czerwca 2021 roku skład Zarządu Spółki oraz zakres kompetencji Członków Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

1. Maciej Krzysztof Hazubski – Prezes Zarządu,
2. Wojciech Przyłęcki – Wiceprezes Zarządu,
3. Leszek Krajewski – Członek Zarządu ds. rozwoju.

W dniu 8 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Macieja Hazubskiego oraz Pana Wojciecha Przyłęckiego. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których powołała dotychczasowego Członka Zarządu ds. rozwoju Pana Leszka Krajewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz powołała do składu Zarządu Spółki Panią Małgorzatę Grużewską, której powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W okresie od 8 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku skład oraz zakres kompetencji Członków Zarządu przedstawiały się następująco:

1. Leszek Krajewski – Prezes Zarządu,
2. Małgorzata Katarzyna Grużewska – Wiceprezes Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki oraz zakres kompetencji Członków Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki oraz zakres kompetencji Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

1. Roman Rafał Rachalewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej,
3. Magda Ewa Narczewska - Członek Rady Nadzorczej,
4. Mariusz Szypura – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jan Ziemecki – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 17 stycznia 2022 roku Pan Jan Ziemecki złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 17 stycznia 2022 roku.

W dniu 18 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §21 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem 18 stycznia 2022 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Kamila Jana Gaworeckiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki oraz zakres kompetencji Członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Roman Rafał Rachalewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej,
3. Magda Ewa Narczewska - Członek Rady Nadzorczej,
4. Mariusz Szypura – Członek Rady Nadzorczej,
5. Kamil Jan Gaworecki – Członek Rady Nadzorczej.

W 2021 roku w ramach Rady Nadzorczej nie powołano komitetów. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 3/10/2017 z dnia 20 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z zapisami art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z 2017 r. poz. 1089) (zwana dalej: „Ustawą o biegłych rewidentach”) postanowiła o niepowoływaniu Komitetu Audytu w Spółce. W związku z powyższym zadania Komitetu Audytu w Spółce w 2021 roku wykonywała Rada Nadzorcza.

W 2021 roku Pan Roman Rafał Rachalewski, Pan Mariusz Szypura oraz Pan Jan Ziemecki spełniali kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

W 2021 roku Pan Piotr Bolmiński, Pan Roman Rafał Rachalewski, Pani Magda Narczewska oraz Pan Jan Ziemecki posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych natomiast Pan Mariusz Szypura posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka.

III. GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczych było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie od Zarządu stałych informacji o działalności Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla Spółki decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennnością, rzetelnością i fachową wiedzą.

Rada Nadzorcza rozpatrywała bieżące problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki i podejmowała uchwały w sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wynikające z postanowień ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie sprawozdawczym przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w szczególności były następujące sprawy:

1. Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, w tym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

- c) opiniowanie wniosków o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020,
 - d) opiniowanie podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - e) opiniowanie podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) opiniowanie podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - g) opiniowanie podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Dokonanie oceny konieczności wyodrębnienia w Spółce jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego.
 3. Dokonanie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie określenia szczegółowej listy osób fizycznych i podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć uprawnione osoby fizyczne i podmioty.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Spółkę członkowi Zarządu Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, przyjęcie przez Spółkę od członka Zarządu Spółki oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii.
 7. Opracowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 8. Opracowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego „Regulaminu Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 i 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę od Członków Zarządu Spółki oświadczeń o objęciu akcji na okaziciela serii D Spółki.
19. Omawianie bieżącej sytuacji Spółki.
20. Prezentowanie uchwał przyjętych w trybie obiegowym.

IV. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2021 ROKU

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, a uchwały zapadały jednomyślnie. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangażowanie i dyscyplinę. W minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem Spółki przy wszystkich kluczowych decyzjach, obserwowwała i analizowała sytuację w Spółce. W trakcie nieformalnych spotkań omawiano też kwestie związane z bieżącą sytuacją oraz strategią dalszych działań Spółki. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania, jakie prowadził Zarząd Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

V. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PUNKPIRATES S.A. ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PUNKPIRATES S.A. ZA 2021 ROK

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które składa się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4 367 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 2 670 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 051 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza PunkPirates S.A. przy dokonywaniu oceny sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. opierała się na wynikach badania sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przeprowadzonego przez PB Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 4159.

Według opinii Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PunkPirates S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi PunkPirates S.A. przepisami prawa oraz postanowieniami statutu PunkPirates S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu PunkPirates S.A. z działalności PunkPirates S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zostało ono sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) o rachunkowości oraz zgodnie z §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). Sprawozdanie Zarządu PunkPirates S.A. z działalności za rok obrotowy 2021 zawiera kompletne i rzetelne informacje na temat działalności PunkPirates S.A. oraz zawiera informacje i dane zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdanie Zarządu PunkPirates S.A. z działalności PunkPirates S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i wyraża akceptację dla działalności Zarządu PunkPirates S.A.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

oraz sprawozdania Zarządu PunkPirates S.A. z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Ponadto, wniosek Zarządu PunkPirates S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w wysokości 2 670 434,65 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i 65/100) z zysków przyszłych okresów, znajduje akceptację Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu PunkPirates S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 z zysków przyszłych okresów.

VI. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stosownymi raportami Spółki, stwierdza, że Spółka w 2021 roku właściwie realizowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”), zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym przez Radę Nadzorczą GPW Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Spółka w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne, informując za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW o niestosowaniu niektórych zasad i przyczynach ich niestosowania.

VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI, DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

W 2021 roku Spółka skupiła się głównie na produkcji dwóch gier VR tj. „POW POW Dye it up!” oraz „Death Manager”. „POW POW Dye it up!” to lekka i wesoła wieloosobowa zabawa w wirtualnej rzeczywistości, w kolorowym świecie okraszonym kreskówkowymi efektami, w

którym nikt nie umiera, co czyni ją przyjazną dla wszystkich pokoleń graczy. Natomiast „Death Manager” to gra przygodowa z dużą dawką czarnego poczucia humoru. Nasz bohater zostaje spadkobiercą cmentarza, a wraz z nim dziedziczy wszystkie tajemnice, które ten skrywa. Na jego rękach spoczywa los tego miejsca oraz obowiązek pokonania zła, które tu czyha. Wszystko to w szalonym i kolorowym świecie lat 80-tych. Premiera wskazanych tytułów przewidziana jest na 2022 rok.

W czerwcu 2021 roku Spółka sprzedała wszystkie posiadane akcje Cube Group S.A. za kwotę 1 mln zł. Sprzedaż ww. akcji była zakończeniem etapu dezinwestycji portfela inwestycyjnego z poprzedniej działalności Spółki. Kwota uzyskana ze sprzedaży akcji pozwoliła na zwiększenie budżetu produkcyjnego do 1 mln zł każdego z nowych tytułów co przełoży się na optymalizację oraz jakość grafiki, różnorodność mechanik, a tym samym zwiększy atrakcyjność końcowego produktu w oczach graczy wirtualnej rzeczywistości.

W marcu 2021 roku zawiązana została nowa spółka Games 4Experience S.A. z siedzibą w Warszawie ("Games 4Experience"), która skoncentruje się na produkcji gier wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem własnego zespołu deweloperskiego. PunkPirates S.A. posiada 20% akcji w kapitale zakładowym Games 4Experience S.A.

Spółka pracuje nad grą VR BEAST: THE DESCENT, w której wcielamy się w ofiarę okultystycznego rytuału złożoną pradawnym bogom. Budząc się na dnie piekieł, przeznaczeni na pożarcie zauważamy jednak coś nieprzewidzianego. Nasza forma nie jest słaba i pierwszego demona, który kładzie na nas szpony, ku zaskoczeniu obu - rozrywamy na strzępy gołymi rękami.

Przedstawione oceny oraz opinie wyrażone przez biegłego rewidenta, jak również wyżej wymienione zdarzenia jakie zaszły w Spółce w 2021 roku pozwalają Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić sytuację Spółki w 2021 roku.

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za zarządzanie ryzykiem oraz nadzór zgodności z prawem prowadzonej przez Spółkę działalności. Nadzór, a także kluczowe decyzje dotyczące zmniejszenia ryzyk w obszarach strategicznych, operacyjnych, finansowych i prawnych podejmuje Zarząd Spółki. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie monitoruje pojawiające się ryzyka w celu wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie identyfikuje czynniki ryzyka występujące w działalności Spółki, monitoruje je i skutecznie nimi zarządza. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Zdaniem Rady Nadzorczej, wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w systemie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę. Kontrola sprawowana przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałania nim. Zatem aktualna koncepcja zarządzania ryzykiem jest właściwa w odniesieniu do potrzeb Spółki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki w 2021 roku.

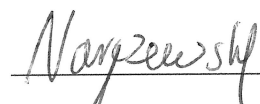
1/ Roman Rafał Rachalewski Przewodniczący Rady Nadzorczej



2/ Piotr Bolmiński Członek Rady Nadzorczej



3/ Magda Ewa Narczewska Członek Rady Nadzorczej



4/ Mariusz Szypura Członek Rady Nadzorczej



5/ Kamil Jan Gaworecki Członek Rady Nadzorczej

