

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.  
w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

**I. Informacje ogólne**

Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A.

Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800 oraz numer NIP 786-16-16-166

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego (PKD-2004 3150Z i PKD-2007 2740Z).

Lena Lighting S.A. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przez zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 26 listopada 2004 roku. Akcjonariuszami-założycielami zostali dotychczasowi wspólnicy.

**II. Skład Rady Nadzorczej**

W skład Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A. w 2022 roku wchodził:

Andrzej Marian Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jakub Byliński- Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej,

Wiktor Andraszak - Członek Rady Nadzorczej,

Łukasz Tomkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje w zakresie powoływania, zawieszania i odwoływania członków Zarządu Spółki Lena Lighting S.A. należą do Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata, kadencja Rady Nadzorczej - 5 lat.

W dniu 06.10.2017 roku Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. powołała zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - z swego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2022 roku wchodził:

Jakub Byliński –Przewodniczący Komitetu Audytu,

Wiktor Andraszak – Członek Komitetu Audytu,

Jacek Tomaszewski - Członek Komitetu Audytu.

W dniu 10.06.2022 roku Pan Michał Deiksler złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Lena Lighting S.A.

W dniu 13.06.2022 roku został mianowany na członka Rady Nadzorczej Pan Łukasz Tomkiewicz. Rada Nadzorcza w nowym składzie na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 roku wybrała ze swojego grona brakującego członka Komitetu Audytu. Stanowisko to objął Pan Jacek Tomaszewski posiadający doświadczenie i kompetencje w obszarze finansów.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Trzy osoby zasiadające w 2022 roku w Radzie Nadzorczej: Pan Jakub Byliński, Pan Łukasz Tomkiewicz, Pan Wiktor Andraszak złożyły pisemne oświadczenia, że są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej wg obowiązujących przepisów.

### **III. Działalność Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich jej obszarach oraz sprawowała faktyczną kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności jej działań. W celu wywiązywania się ze swoich obowiązków i zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pozostawał w stałym bezpośrednim kontakcie i spotykał się z Zarządem Spółki, poza ustalonymi posiedzeniami Rady Nadzorczej. Na spotkaniach tych omawiano bieżącą działalność Spółki.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń i podjęła w sumie 9 uchwał. Odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczyły przede wszystkim:

- wyrażenia zgody na zawarcie transakcji dotyczącej nieruchomości (najem długoterminowy),

- wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości,
- spotkania z audytorem Spółki w celu omówienia wyników badania sprawozdań finansowych Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie spełnienia kryteriów wypłaty premii rocznej dla Zarządu Spółki uzależnionej od wyników Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie premii uznaniowej dla Zarządu Spółki,
- przyjęcie uchwał w zakresie oceny sytuacji w Spółce,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- coroczna weryfikacja polityki wynagrodzeń,
- udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań w Spółce wobec instytucji finansowej (banku BNP i Santander) przekraczającej 10% kapitału własnego Spółki,
- wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2022 i 2023,
- wybór spośród członków Rady Nadzorczej osoby do Komitetu Audytu,
- omówienie bieżącej sytuacji Spółki.

#### **IV. Komitety Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetu Rady. Komitet Audytu jest stałym organem Rady Nadzorczej działającym w ramach jej struktury. Celem Komitetu Audytu jest m.in. wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach sprawozdawczości finansowej, wykonywaniem rewizji finansowej, ustaleniem polityki i procedur wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorska usług dodatkowych.

W ramach Komitetu Audytu osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są: Pan Jakub Byliński, Pan Michał Deiksler do dnia 10.06.2022 r., Pan Wiktor Andraszak oraz Pan Jacek Tomaszewski od dnia 07.07.2022 r.

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Michał Deiksler, który nabył ww. wiedzę poprzez kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości. W zakresie pracy zawodowej i doświadczenia pełni funkcję głównego księgowego spółki kapitałowej Decora S.A.

Od dnia 7 lipca 2022 r. osobą posiadającą umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych był Pan Jacek Tomaszewski, który nabył ww. wiedzę poprzez

kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości oraz doświadczenie zawodowe.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, posiada Pan Wiktor Andraszak, który nabył ww. wiedzę i doświadczenie podczas swojej pracy zawodowej, w której to realizował i nadzorował wiele projektów budowlanych.

Komitet Audytu odbył w 2022 r. dwa posiedzenia (13.04.2022 r., 26.05.2022 r.). W ramach swoich posiedzeń przeprowadził z Audytorami Spółki rozmowy na temat sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 2021 r., strategii audytu oraz omówił z audytorem ryzyka i poszczególne pozycje ze sprawozdań finansowych Spółki, dokonał również przeglądu ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy na lata 2022 i 2023 oraz sporządził rekomendację dla Rady Nadzorczej w zakresie wyboru Biegłego Rewidenta.

Firma audytorska na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023, została wybrana przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, który zapoznał się ze złożonymi ofertami przez biegłych rewidentów na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Wybrana firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki, nie świadczyła dozwolonych usług niebędących badaniem.

## **V. Ocena Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą oraz rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2022. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te przedstawiają faktyczną sytuację spółki, co zostało potwierdzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2022 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych) postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania przedstawiają faktyczną sytuację spółki.

Rada Nadzorcza oświadczyła w dniu 28.04.2023 r., że ocenia sprawozdanie z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza oświadczyła również w dniu 28.04.2023 r., że ocenia sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe skonsolidowane sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, oświadczyła w dniu 28.04.2023 r., że:

- a) w spółce Lena Lighting S.A. powołano Komitet Audytu, w ramach którego są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu powołany w spółce Lena Lighting S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. oświadczyła w dniu 28.04.2023 r., że: firma audytorska (B-think Audit Sp. z o.o.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 rok, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki

do wydania bezstronnego i niezależnego opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Przy wyborze firmy audytorskiej (B-think Audit Sp. z o.o.) były przestrzegane przepisy związane z rotacją firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Lena Lighting S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lena Lighting S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

### 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 14 kwietnia 2023 r. sporządził wniosek, który został przekazany Radzie Nadzorczej dotyczący podziału zysku netto w kwocie: 10.217.241,87zł. - wypracowanego przez spółkę w 2022 r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć na dywidendę kwotę: 4.975.010,00 złotych z zysku wypracowanego w 2022 r., a pozostałą część (5.242.231,87zł) przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Wysokość rekomendowanej dywidendy to 0,20 zł na 1 akcję w sumie: 4.975.010,00 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy i dziesięć złotych 00/100 groszy).

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. poinformował Radę Nadzorczą, że dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz pandemii COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuację finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwilę obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń. Zarząd monitoruje sytuację i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuację finansową Spółki i realizację programu inwestycyjnego Zarząd przekaze w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań i rozmowie z Zarządem postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. 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.

Spółka wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok przekazuje raport z zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W stosunku do raportu zaktualizowanego w dniu 29.07.2021 roku, dotyczącego zasad z zakresu przestrzegania ładu korporacyjnego nie wprowadzono żadnych zmian. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. W 2022 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 20 raportów bieżących oraz 4 raporty okresowe i 1 raport w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego. Wszystkie raporty znajdują się na stronach internetowych Spółki <http://www.lenalighting.pl/> w zakładce "relacje inwestorskie".

5. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (albo informacja o braku takiej polityki).

Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2022 roku. Spółka nie posiada również zdefiniowanej polityki w tym zakresie.

6. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności określonych w Zbiorze dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW.

Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, gdyż nie wybiera członków tych organów kierując się płcią, wiekiem, kierunkiem wykształcenia. Dotychczasowe doświadczenia powodują, że mimo braku polityki, w jej organach zasiadają osoby o różnorodnych kompetencjach.

7. Sprawozdanie dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 1-5.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. oceniła pozytywnie sytuację Spółki i grupy kapitałowej w roku 2022, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

Rada Nadzorcza na podstawie § 3 Polityki Wynagrodzeń Lena Lighting S.A. (przyjętej uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01.06.2020 r.) dokonała weryfikacji funkcjonującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń i uznała, że funkcjonuje ona prawidłowo i jest stosowana w całości i zgodnie z jej treścią, oraz zdaniem Rady Nadzorczej spełnia swoje zadania z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych w szczególności przychodów ze sprzedaży i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych. Polityka realizowana przez Zarząd Spółki mająca na celu długofalowy wzrost i rozwój Spółki jest racjonalna i przynosi założone rezultaty.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji na spotkaniu Rady Nadzorczej z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2022, dokonaną przez samą Radę, jak i raport niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu związany z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2022 r.

Rada Nadzorcza w 2022 r. wykonywała swoją pracę poprzez zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej, bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki i jej kluczowymi pracownikami. Rada Nadzorcza podjęła w 2022 r. w sumie dziewięć uchwał (wszystkie podczas posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się w siedzibie Spółki lub poprzez telekonferencję z wykorzystaniem aplikacji TEAMS).



Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2022 jako dobrą.

Sytuacja finansowa spółki zaprezentowana w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2022 r. wyniosła 6,04% w porównaniu do rentowności w 2021 r. w wysokości 6,10%. Spółka zanotowała zysk w wysokości 10.217 tys. złotych, natomiast w 2021 r. zysk wynosił 8.912 tys. zł. Rok 2022 charakteryzował wzrostem przychodów ze sprzedaży Spółki, który wyniósł 15,91 % (grupy kapitałowej o 16,39%) w stosunku do roku ubiegłego. Wyższe przychody osiągnięto głównie na rynku zagranicznym (wzrost o 22,74%). Spółka uzyskała wysoką rentowność brutto ze sprzedaży 30,72%, była ona jednakże niższa do roku ubiegłego, gdy wynosiła 33,19%. Powodem niższej rentowności sprzedaży brutto w 2022 roku były m.in. rosnące ceny energii, surowców, materiałów i komponentów do produkcji lamp oświetleniowych, kosztów pracy. Wcześniej poczynione nakłady inwestycyjne na rozwój produktów, nowe maszyny i urządzenia do produkcji oraz zmiany w procesie produkcyjnym, nie mogły z uwagi na skalę tych wzrostów zniwelować tego wpływu na rentowność.

Zważywszy na sytuację gospodarczą w Polsce i Unii Europejskiej pokazującą spowolnienie gospodarcze oraz wysoki poziom inflacji utrudniający pozyskiwanie nowych inwestycji, uzyskany wzrost sprzedaży w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego 2021, (który to rok również charakteryzował się wówczas najwyższymi przychodami spółki w historii) należy uznać za osiągnięcie Spółki w minionym roku.

W 2022 roku zrealizowano plan inwestycyjny założony w budżecie wewnętrznym Spółki – wartość poczynionych inwestycji w środki trwałe spółki wyniosła 7.090 tys. złotych i dotyczyła głównie rozbudowy parku maszynowego i narzędzi do produkcji nowo wdrażanych lamp oświetleniowych, środków transportu oraz pozyskanie energii odnawialnej (poprzez instalacje fotowoltaiczną).

W 2023 roku Spółka zamierza kontynuować inwestycje w nowe technologie w zakresie narzędzi i maszyny do produkcji lamp oświetleniowych oraz rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Plany inwestycyjne w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowią zagrożenia dla bieżącej działalności Spółki zważywszy na powtarzalnie osiąganą rentowność netto.

Zarząd Spółki poinformował również Radę Nadzorczą o wnioskach z analizy wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, pandemii wirusa COVID-19, wysokiej inflacji, a co za tym idzie wyższego kosztu kapitału - co przełożyło się na drogie finansowanie i spadek inwestycji na rynku na działalność Spółki w najbliższym okresie. Przeprowadzony został przegląd i ocena wpływu ograniczeń na poszczególne działy i obszary funkcjonujące w Spółce.

W zakresie roku ubiegłego wpływ pandemii na działalność bieżącą spółki nie miał dużego znaczenia. Konflikt zbrojny na Ukrainie oraz brak możliwości wymiany handlowej z Rosją i

Białorusią nie wpłynął w sposób bezpośredni na działalność spółki, głównie z uwagi na ograniczoną dotychczasową współpracę w zakresie wymiany handlowej z tymi krajami. Od momentu wybuchy wojny w 2022 r. Lena Lighting zaprzestała współpracy z firmami z Rosji i Białorusi. W 2023 roku Spółka liczy się z konsekwencjami ww. sytuacji co zapewne przyczyni się do dalszego spowolnienia gospodarki i utrzymania się inflacji. Zarząd Spółki zakłada tak jak w poprzednich latach, że stabilna sytuacja finansowa oraz możliwość dostępu do linii kredytowych pozwala założyć, iż Lena Lighting S.A. nie utraci płynności finansowej i bez większych problemów będzie mogła kontynuować swoją działalność, a ewentualne okresowe wahania przychodów będą w dłuższej perspektywie czasu niwelowane.

W związku z powyższym Zarząd przekazał informację Radzie Nadzorczej, że na bieżąco są monitorowane wszelkie kwestie związane z powyższymi zagrożeniami. Na ten moment działalność Lena Lighting S.A. nie została zakłócona. Spółka realizuje swoje zamówienia i nie odnotowała poważniejszych problemów w zakresie dostaw surowców i komponentów do produkcji czy spadku przychodów ze sprzedaży.

Monitorowany jest poziom realizowanych płatności przez kontrahentów na rzecz Spółki i ich kredyty kupieckie w perspektywie utrzymania płynności finansowej Spółki. Płynność finansowa Lena Lighting S.A. na dzień publikacji sprawozdania i w najbliższej perspektywie jest wg Zarządu niezagrożona. Spółka posiada dwie linie kredytowe w sumie na 20,5 milionów złotych oraz własne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pozwalające realizować bez przeszkód zobowiązania finansowe zarówno w stosunku do dostawców towarów i usług, należności budżetowych (podatki) jak i pracowników Spółki.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że niezbędne działania i kroki ustalane są na bieżąco z udziałem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych pionów w firmie. Plany ustalane są krótkoterminowo i na bieżąco korygowane, aby dostosować działalność Spółki do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Zarząd Spółki w przypadku wystąpienia sytuacji, która miała by wpływ na wyniki finansowe Spółki lub jej sytuacji ekonomiczną, bieżące i przyszłe funkcjonowanie - opublikuje w tym zakresie raport z informacją poufną zgodnie z wytycznymi KNF, dotyczącą czasu trwania takiego zdarzenia jak i szacowanego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i działania podejmowane przez Zarząd spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku oraz dalszych inwestycji w rozwój parku maszynowego i narzędzi do produkcji. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2023

rok kontynuację wzrostu przychodów Spółki poprzez dalsze zwiększenie działań marketingowych i rozwój zespołów handlowych.

Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom inwestycyjnym i marketingowym zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży - bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

Po wszechstronnej analizie i dyskusjach Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie przedstawionych sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, przedłożonych przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta. Rada uznaje również przelozony wniosek Zarządu co do rekomendacji w zakresie wysokości dywidendy za adekwatny do możliwości Spółki uznając, że wypłata w wysokości 0,20 zł na 1 akcję nie wpłynie negatywnie na stabilność finansową i plany Spółki w 2023 roku.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podpisania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Tomaszewski