



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY:
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAGNA POLONIA,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MAGNA POLONIA ORAZ
WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2022 ROK**

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. („MP”, „Spółka”) funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. Na dzień 1 stycznia 2022 r. w składzie Rady Nadzorczej były następujące osoby:

Imię i nazwisko	Funkcja
Cezary Gregorczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Skrycki	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Piwowar	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Brudnicki	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Wielec	Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej zmienił się w trakcie 2022 roku. W dniu 23 czerwca 2022 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Cezary Gregorczyk ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2022 roku, tj. z datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję w składzie:

1. Pan Łukasz Wielec
2. Pan Bogusław Piwowar
3. Pan Mirosław Skrycki
4. Pan Krystian Szostak
5. Pan Przemysław Wipler

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 22 maja 2023 roku skład Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. pozostaje ten sam.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Statutem Magna Polonia S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Działała zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. brała aktywny udział w procesach oceny kluczowych inicjatyw realizowanych przez Zarząd Spółki, mając na względzie budowę wartości ekonomicznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej dla akcjonariuszy.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 3 posiedzenia, w trakcie których podjęła szereg uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbyły się w terminach: 26 kwietnia 2022 r., 1 czerwca 2022 r. oraz 12 września 2022 r. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła dwa głosowania w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w dniu 15 marca 2022 r. i w dniu 20 września 2022 r.

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły w szczególności:

1. Omówienia bieżącej sytuacji Spółki.
2. Omówienie przez Prezesa Zarządu rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA za 2021 rok a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz przedstawienie projektów sprawozdań biegłego rewidenta z wyników badania ww. sprawozdań rocznych.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu informacji o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
4. Omówienia, oceny i zatwierdzenia:
 - sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021 ;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku;
5. Przyjęcia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce;
6. Przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej zgodnie z przepisami;
7. Wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021, 2022 i 2023 rok.
8. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.
9. Oceny wniosku Zarządu Magna Polonia w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
11. Wyrażenia opinii w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
12. Powołania Członka Zarządu na nową kadencję
13. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji Rady Nadzorczej.
14. Wyboru Członków Komitetu Audytu.
15. Zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Mirosława Janisiewicza.
16. Przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu Mirosławowi Janisiewiczowi.

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przy udziale Komitetu Audytu wykonywała stały nadzór nad działalnością Magna Polonia i Grupy Kapitałowej oraz pracą Zarządu Spółki, poprzez:

- analizę i ocenę informacji i materiałów otrzymywanych od Zarządu,,
- uzyskanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu Magna Polonia S.A. w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. dokonywała analizy bieżących wyników finansowych, w szczególności w zakresie:

- przychodów Spółki,
- poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
- kształtowania się wyniku finansowego,
- stanu należności i zobowiązań, gospodarki środkami finansowymi oraz utrzymywania płynności finansowej,
- realizacji strategii Magna Polonia S.A i rozwoju Grupy Kapitałowej.

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. rzetelnie prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki, należycie wykonywała swoje obowiązki odbywając regularnie posiedzenia, podczas których zajmowała się wszystkimi sprawami w ramach swoich kompetencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Magna Polonia i Regulaminem Rady Nadzorczej. Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości.

II. Informacja o składzie i funkcjonowaniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

Do dnia 29 czerwca 2022 roku Komitetu Audytu działał w składzie:

- Łukasz Wielec – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bogusław Piwowar – Członek Komitetu Audytu
- Cezary Gregorczyk – Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. w dniu 12 września 2022 r. na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Łukasza Wielec – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bogusława Piwowara – Członek Komitetu Audytu
- Krystiana Szostaka – Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.

W Spółce przestrzegane są 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 Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Każdy z trzech członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełnia wymogi ustawy odnośnie niezależności, jeden Członek Komitetu spełniał kryterium w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności dotyczącej rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz dwóch Członków Komitetu spełniało kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu Audytu związane były przede wszystkim z monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,

monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań rocznych.

Ponadto Komitet dokonał weryfikacji jego składu pod kątem spełniania wymogów prawnych w zakresie niezależności oraz posiadania stosownych kompetencji przez jego członków. Członkowie Komitetu realizowali swoje zadania podczas posiedzeń Komitetu, jak i przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W 2022r. odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia, jak również w dniu 19 kwietnia 2023 r. dokonała na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oceny Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA, sprawozdania finansowego Magna Polonia SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rada Nadzorcza Magna Polonia SA oceniła, iż sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia oraz sprawozdanie finansowe Magna Polonia SA i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Przedstawiona ocena sytuacji Magna Polonia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia została przygotowana przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o wyniki finansowe osiągnięte w roku 2022 oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

ISTOTNE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2022:

Do najistotniejszych wydarzeń w Grupie Kapitałowej w 2022 rok należy spłata przez Optigis SA kolejnych rat wierzytelności układowych oraz sprzedaż przez Optigis SA nieruchomości w Częstkwie Polskim w grudniu 2022 r.

WYNIKI FINANSOWE

Spółka Magna Polonia S.A. zakończyła rok obrotowy 2022 zyskiem netto w wysokości 1 274 tys. PLN w porównaniu do zysku netto w wysokości 28 354 tys. PLN za rok 2021.

Na wynik Magna Polonia SA w bieżącym okresie wpływ miała przede wszystkim transakcja nowacji pożyczki udzielonej Optigis. W styczniu 2022 r. Spółka zawarła umowę pożyczki (odnowienia) z Optigis S.A., której wynikiem było umorzenie zadłużenia Optigis S.A. względem Magna Polonia S.A. z tytułu wierzytelności i powstaniem nowej należności z tytułu pożyczki w wartości nominalnej równej wartości umorzonej kwoty (852 tys. PLN). Przeprowadzenie wyżej wspomnianej operacji skutkowało rozpoznaniem przychodu oraz kosztu związanego z uprzednio nabytą wierzytelnością. Łączny wpływ na wynik transakcji odnowienia to 462 tys. PLN.

Ponadto Spółka w okresie bieżącym otrzymała odsetki w związku z wygranym procesem przeciwko Sputnik 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji. Łączna kwota odsetek odniesionych na przychody finansowe to 190 tys. PLN.

Grupa zakończyła rok bieżący stratą netto w wysokości 634 tys. PLN, w porównaniu do zysku netto w wysokości 1 192 tys. PLN w 2021 roku. Na wyniki w Grupie istotny wpływ miała sprzedaż nieruchomości przez Optigis S.A., która z jednej strony spowodowała konieczność założenia rezerw związanych z opłatą planistyczną w wysokości 472 tys. PLN, a z drugiej wpłynęła na wysokość podatku odroczonego zwiększając wynik netto Grupy o 90 tys. PLN.

Na wyniki Grupy wpływ miały również wyniki Grupy Optigis. W 2022 roku Grupa Kapitałowa Optigis osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5 925 tys. PLN (wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2021) oraz stratę netto w wysokości 137 tys. PLN, podczas gdy w 2021 roku Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 2 053 tys. PLN. Zeszłoroczny wynik uzależniony był w dużej mierze od rozliczenia dotacji oraz związany był z aktualizacją (wzrostem) wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jak i sytuację Grupy Kapitałowej jako dobrą, Spółka wypracowała w kolejnym roku zysk.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

1. Sprawozdanie finansowe Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. obejmujące:
 - (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 51 376 133,60 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt groszy)
 - (b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 275 347,45 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i czterdzieści pięć groszy);
 - (c) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 1 275 347,45 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i czterdzieści pięć groszy);
 - (d) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 115 366,01 zł (sto piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złote i jeden grosz);
 - (e) informację dodatkową.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. obejmujące:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 431 447,00 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych);
 - (b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w kwocie 634 377,87 zł (sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);
 - (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 254 734,74 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze);
 - (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 723 846,10 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy);
 - (e) informację dodatkową.
3. Sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2022 rok.

Zgodnie z art. 24 pkt. 3a i 3d Statutu Magna Polonia i obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. dokonała wyboru Biegłego Rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia powierzone zostało podmiotowi Misterys Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3704.

Sprawozdanie finansowe Magna Polonia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

W trakcie przeprowadzania oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdaniem dodatkowym Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. oraz informacjami uzyskanymi od Zarządu Spółki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia, a także sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2022 rok zostały:

- sporządzone zgodnie z obowiązującymi w spółkach Grupy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok.

V. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Każdy podmiot, w tym również oceniana Spółka, narażony jest na ryzyko. Niezbędne jest zatem zarządzanie ryzykiem, a zwłaszcza identyfikowanie czynników ryzyka, szacowanie jego poziomu i ustalenie sposobów zapobiegania. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary: ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością portfela inwestycyjnego, ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury na rynku kapitałowym, ryzyko zmian w przepisach, ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora. Audytorem Spółki w roku 2022 była spółka Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o., która dokonała przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Jednocześnie zgodnie z zasadą 3.2 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021” w ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Emitenta oraz charakter prowadzonej działalności nie ma potrzeby wydzielenia specjalnych jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów lub funkcji dotyczących zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego.

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, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze pt. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021”, tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zgodnie z raportem EBI nr 1/2021 z dnia 31 lipca 2021 r. stanowiącym informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje przekazywane przez Zarząd Spółki raporty bieżące i okresowe jak nadzoruje działalność Spółki we wszelkich jej aspektach i nie ma zastrzeżeń co do sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

VII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia w 2022 roku oraz wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 r. wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z jej działalności.

Warszawa, 22 maja 2023 r.

Bogusław Piwowar
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Wipler
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Krystian Szostak
Członek Rady Nadzorczej
