

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ATREM S.A.
z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych
oraz ze Statutu Spółki za 2022 rok
oraz Zwięzła ocena sytuacji ATREM S.A. za rok 2022

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością spółki ATREM S.A. w 2022 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| – Dariusz Skrocki | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Piotr Fortuna | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Paweł Mirski | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Rafał Jerzy | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Sławomir Winiecki | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Jankowski | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Rafał Płókarz | – Członek Rady Nadzorczej |

W roku 2022 w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie doszło do żadnych zmian.

W Spółce Pan Tomasz Jankowski, Pan Piotr Fortuna oraz Pan Rafał Płókarz dodatkowo pełnią funkcje członków Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach.

W składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pan Tomasz Jankowski i Pan Rafał Płókarz spełniają kryteria niezależności wynikające z ustawy o biegłych rewidentach. Spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki Pan Rafał Płókarz i Pan Tomasz Jankowski nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. W zakresie opisu stosowania kryterium różnorodności w składzie Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, w ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej charakteryzuje się różnorodnością co do wykształcenia, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

W 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia: w dniu 28.03.2022 r., 08.09.2022 r., oraz w dniu 01.12.2022 r. W trakcie posiedzeń Rada podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy i rozpatrywała sprawy przedkładane przez Zarząd, które nie wymagały podejmowania uchwał. Rada podjęła 8 uchwał w trybie obiegowym tj. bez zwoływania i odbywania posiedzenia.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej było m.in.:

- Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz raportu i opinii biegłego rewidenta;
- omawianie bieżących wyników finansowych spółki;
- dokonanie wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 – 2024;

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały m.in. w zakresie:

- przyjęcia do rozpoznania sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
- wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów kredytowych z bankami,
- wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 - 2024 oraz wyboru audytora do oceny sprawozdania dotyczącego wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021r.

Komitet Audytu w pełnym składzie uczestniczył każdorazowo w telekonferencji i wideokonferencji z audytorem przed publikację wyników finansowych rocznych, półrocznych i kwartalnych. Komitet audytu w 2022 zajmował się ponadto procesem wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 - 2024 oraz wyboru audytora do oceny sprawozdania dotyczącego wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021r. przedstawiając Radzie Nadzorczej swoje rekomendacje w tym zakresie.

Rada Nadzorcza spółki ATREM S.A. w 2022 roku wywiązała się ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2022 roku przestrzegała zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych i w ocenie Rady Nadzorczej, obecny skład Rady Nadzorczej zapewnia realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Swoją ocenę Rada Nadzorcza wystawia na podstawie bieżącej analizy zakresu realizacji zasad ładu korporacyjnego ujawnionego przez Zarząd Spółki w lipcu 2022r. przede wszystkim na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w wyniku analizy raportów bieżących i okresowych Spółki.

Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej i przesyłanych drogą elektroniczną.

W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki poprawnie informował Radę nadzorczą o aktualnej sytuacji Spółki, przedstawiając na bieżąco informacje o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym.

Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza nie zlecała w 2022 roku żadnych badań tym samym nie przedstawia informacji o wynagrodzeniu z tyt. zleconych badań.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Atrem S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Atrem S.A. za 2022 rok oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.

▪ **Sprawozdanie finansowe**

Podstawą badania była opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporządzona przez ERNST & YOUNG Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, a raport z badania sporządzony został przez Audytora wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem ewidencyjnym 130.

W wyniku badania stwierdzono:

- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.444 tys. zł;
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.530 tys. zł;
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.632 tys. zł;
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 3.561 tys. zł;
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej w badanym okresie, oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2022 r.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową i sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.

▪ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Na dzień 31.12.2022. skład Zarządu spółki był następujący

- a) Andrzej Goławski - Prezes Zarządu;
- b) Przemysław Szmyt –Wiceprezes Zarządu.

W roku 2022 r. skład Zarządu Spółki nie ulegał zmianie.

Sprawozdanie Zarządu za 2022 r. obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność w okresie sprawozdawczym, a także w latach następnych. Uwzględnia ono postanowienia art 49 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza uznaje opisowe sprawozdanie jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty i przedstawiające sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 rok i udzielenie absolutorium członkom Zarządu: Andrzejowi Goławskiemu i Przemysławowi Szmytowi.

▪ Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto za 2022 rok w kwocie 2.530.063,69 przeznaczyć na kapitał zapasowy w całości.

III. Zwięzła ocena sytuacji ATREM S.A. za 2022 rok

Na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę Atrem w roku 2022 istotny wpływ miały:

- Realizacja dużych kontraktów jak Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów czy Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław,
- Zwiększenie rezerwy na potencjalną stratę na kontrakcie GPZ Wronki,
- Rosnące koszty komponentów, surowców i pracy oraz zakłócenie łańcucha dostaw, co przełożyło się na zwiększenie presji rosnących cen ze strony partnerów. Wysoka inflacja dodatkowo potęguje wzrost kosztów materiałów i wynagrodzeń.

Przychody Spółki w roku 2022 wyniosły 110,7 mln PLN i wzrosły o 10,1 mln PLN w stosunku do roku 2021 (wzrost przychodów o 10%).

Wzrost przychodów przełożył się na wzrost kosztów bezpośrednich z 88,4 mln PLN w 2021 roku na 95,4 mln PLN w 2022 roku. Dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów (wzrost kosztów o 7,9%). Wpływ na taki stan rzeczy miały: polepszenie budżetów na kilku kontraktach rozliczanych ryczałtowo, pogorszenie budżetu na GPZ Wronki. Wypadkową wszystkich opisanych wyżej zmian był wzrost rentowności na sprzedaży z 12% w 2021 roku do 14% w 2022. Celem jaki stawiany jest przez Zarząd wszystkim ośrodkom generującym zyski w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz generowanie dodatnich przepływów pieniężnych w możliwie jak najdłuższym okresie realizacji kontraktów. Niewątpliwie negatywny wpływ na marżę na sprzedaży miała przedłużająca się realizacja jednego z kontraktów z tzw. „starego portfela zamówień” - w fazę realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu terenu budowy wszedł kontrakt „Przebudowa stacji 110/15kV Wronki”. Zakończenie projektu jest planowane na połowę 2023 roku.

Koszty sprzedaży są porównywalnym poziomie do poprzedniego roku, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o ok. 1,1 mln PLN. Głównym czynnikiem wpływającym na zwrot tych kosztów jest wysoka inflacja. Łączna wartość tych kosztów w 2021 roku to 10,8 mln PLN, a w 2022 roku 11,9 mln PLN.

Spółka wygenerowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 4,4 mln PLN wobec zysku 6,5 mln PLN w roku 2021, który zawierał w sobie elementy nietypowe.

Ujemny wynik na działalności finansowej Spółki związany był w głównej mierze z odsetkami od kredytu i na rachunku bieżącym oraz prowizją wynikającą z podpisania nowej umowy kredytowej.

Spółka wygenerowała zysk brutto na działalności kontynuowanej na poziomie 3,2 mln PLN wobec zysku na poziomie 6,0 mln PLN w roku 2021.

Łącznie Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 2,5 mln PLN, względem zysku na poziomie 6,2 mln PLN w roku ubiegłym.

Podstawowe jednostkowe dane finansowe za rok 2022

Dane jednostkowe ATREM S.A. w tysiącach złotych

	Rok 2022	Rok 2021	Zmiana % 2022 vs. 2021
<i>Przychody w tys. PLN</i>	110 740	100 561	10,1%
<i>EBITDA w tys. PLN</i>	6 912	8 990	-23,1%
<i>Zysk (strata) netto w tys. PLN</i>	2 530	6 176	-59,0%
<i>Kapitały własne</i>	35 175	38 736	-9,2%
<i>Suma bilansowa</i>	86 444	101 032	-14,4%
<i>Rentowność sprzedaży netto (ROS)</i>	2,28%	6,14%	-62,87%
<i>Zwrot z kapitału własnego (ROE)</i>	7,19%	15,94%	-54,89%
<i>Zwrot z aktywów (ROA)</i>	2,93%	6,11%	-52,05%

▪ **Najważniejsze obszary wymagające wzmożonej uwagi.**

Nadrzędnym celem Spółki Atrem jest budowa jej rynkowej wartości, w tym renomy oraz pozyskiwanie i realizacja rentownych i rozwojowych projektów, ukierunkowanych na maksymalizację wartości dla Akcjonariuszy.

Strategia Atrem S.A. zakłada stałą obserwację rynku i analizę tendencji, pod kątem aktualnych i przyszłych zamówień. Strategie długoterminowe są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania wynikające z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, sytuacji rynkowej, zmian i rozwoju struktury Spółki, a także służą zapewnieniu jej stabilnego wzrostu, zagwarantowaniu pracownikom Spółki zatrudnienia oraz realizacji oczekiwań Akcjonariuszy w długim horyzoncie czasu.

W najbliższym roku Spółka nadal będzie się koncentrować na działalności w dwóch podstawowych segmentach – automatyce oraz elektroenergetyce, nie wykluczając możliwości rozwoju kompetencji w obszarze budownictwa przemysłowego poprzez efektywne wykorzystanie kompetencji występujących w Grupie Kapitałowej Immobile oraz akwizycji.

Strategia rozwoju dwóch podstawowych obszarów działalności obejmuje:

- Segment automatyki:
 - umocnienie pozycji w zakresie doradztwa, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, systemów, obiektów i urządzeń automatyki,
 - wykorzystanie szansy na rozwój jaką daje transformacja polskiego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego w gazownictwie, sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz przemyśle petrochemicznym,
 - zwiększenie aktywności w sektorze prywatnym w zakresie instalacji teletechnicznych w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej,
 - przygotowanie do pozyskania oraz realizacji projektów z sektora biogazu,

- Segment elektroenergetyki:
 - umocnienie pozycji wiodącego wykonawcy obiektów oraz sieci związanych z systemem dystrybucji energii elektrycznej na terenie zachodniej Polski,
 - wykorzystanie doświadczenia oraz własnych zasobów i kompetencji w zakresie realizacji projektów infrastruktury wojskowej,
 - dalsza ekspansja geograficzna, poprzez zwiększenie aktywności na obszarze centralnej i wschodniej Polski,
 - dalszy rozwój w zakresie wykonawstwa systemów elektroenergetycznych, w tym w obszarze odnawialnych źródeł energii np. farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych,
 - współpraca z wiodącymi Generalnymi Wykonawcami w przebudowie i modernizacji tras kolejowych jako podwykonawca w zakresie sieci elektroenergetycznych,

- o wykorzystanie rozwoju sieci dystrybucyjnych i zasilających w związku ze wzrostem elektromobilności – budowa stacji ładowania pojazdów i innych powiązanych obiektów.

Zgodnie z realizowaną strategią Spółka dąży do zwiększenia efektywności i integracji swoich usług w ramach Grupy Kapitałowej Immoblie poprzez wykorzystanie efektów synergii wspólnych procesów zarządzania biznesem.

▪ **Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.**

Kontrola wewnętrzna w Spółce ma na celu zapewnienie terminowego i dokładnego ujawniania faktów dotyczących wszystkich istotnych elementów działalności Spółki. Przyczynia się ona do uzyskania pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku spółki, a także efektywności zarządzania. Tym samym umożliwia ujawnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnych i prawdziwych danych odzwierciedlających aktualną sytuację Spółki. Głównymi elementami kontroli wewnętrznej wpływającej na proces sporządzania sprawozdań finansowych jest przeprowadzana okresowo inwentaryzacja, której głównym celem jest doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych.

Ponadto, Spółka wdrożyła jednolitą politykę oceny ryzyka kontraktowego na etapie przygotowywania ofert oraz pozostałych procesów.

W zakresie składanych ofert w Biurze Handlowym analizie i ocenie podlegają warunki kontraktowe, w uzasadnionych przypadkach poddawane są ocenie Kancelarii Prawnej. Wynik analizy jest uwzględniany w Raporcie Zamknięcia Oferty (RZO) w toku podejmowania decyzji o składaniu oferty. Analiza i ocena dotyczy pełnego zakresu oferty – zarówno ryzyk prawnych, kredytowych, szczególnie w aspekcie klientów prywatnych, technicznych czy harmonogramowych. W ocenę ryzyk technicznych i harmonogramowych głęboko zaangażowany został Pion Produkcji – co do zasady na etapie ofertowania przyszły projekt jest już przydzielany do odpowiedniego Oddziału i Kierownika Kontraktu.

W ocenę ryzyka na etapie realizacji został zaangażowany Kierownik ds. warunków kontraktowych. Pod jej nadzorem i udziale na kontraktach są przygotowywane roszczenia, szczególnie w zakresie kontraktów realizowanych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie niejednokrotnie tryb i czas złożenia roszczenia ma istotne, kontraktowe znaczenie.

Do bieżącej obsługi prawnej kontraktów, tam gdzie zachodzi taka potrzeba oraz prowadzenia sporów z zamawiającymi i kontrahentami zostały zaangażowane wyspecjalizowane w odpowiednich dziedzinach kancelarie zewnętrzne.

Wszystkie decyzje dotyczące procesów biznesowych występujących w Spółce: zakupy, zatwierdzanie RZO, zawieranie pozostałych zobowiązań, są podejmowane przez poszczególnych managerów i Zarząd Spółki, zgodnie z wprowadzoną Tabelą Decyzyjną. Proces delegacji z Zarządu decyzji na niższe szczeble jest skorelowany z odpowiednimi pełnomocnictwami.

Od dnia 01.07.2019 roku księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w zewnętrznym profesjonalnym biurze rachunkowym (outsourcing usług księgowych).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność.

Spółka korzysta także z usług doradczych innych profesjonalnych podmiotów w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego w celu eliminacji ryzyk w tym zakresie.

Istotnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest przestrzeganie wewnętrznych procedur oraz analizy odchyłań sprawozdań finansowych. Analizy bazują na procedurach analitycznych dotyczących odchyłań danych rzeczywistych w porównaniu do danych budżetowych oraz historycznych.

Spółka nie posiada wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w zakresie compliance. Nadzór nad zgodnością z prawem realizowany jest przez Zarząd Spółki we współpracy z zewnętrznymi Kancelariami Prawnymi, które zapewniają Zarządowi oraz pracownikom Spółki niezbędne konsultacje i opiniują kwestie wymagające analizy prawnej.

▪ **Opis wydatków ponoszone przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

W 2022 roku Spółka wsparła Fundację IMMO kwotą 90 tys. PLN. Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków. Każdy wydatek potwierdzono odrębną umową darowizny.

Fundacja IMMO podejmuje liczne inicjatywy promujące dbanie o środowisko. Spółka ATREM S.A. wspiera takie działania, gdyż są one zbieżne z długoterminową strategią Spółki związaną z proekologicznymi zmianami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Data	Kwota
13.01.2022	30.000
23.08.2022	30 000
14.10.2022	30 000
SUMA	90 000

▪ **Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów**

W zakresie stosowania kryterium różnorodności w składach Zarządu i Rady Nadzorczej m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, w ocenie Rady Nadzorczej Spółka w stopniu wystarczającym spełnia przesłanki różnorodności z racji obecności w składach w/w organów Spółki osób o zróżnicowanym wykształceniu oraz zróżnicowanej specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Ponadto Spółka poinformowała w lipcu 2021 roku, że nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętej odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie, która określałaby cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także

wskazywałyby termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. Spółka uzasadniła brak polityki różnorodności tym, że jako kryterium wyboru członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów kieruje się kwalifikacjami osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji: doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami kandydata. W opinii Spółki kryteria te zapewniają efektywną realizację strategii, a w konsekwencji rozwój spółki i korzyści dla akcjonariuszy. Spółka nie widzi uzasadnienia dla konieczności opracowania i stosowania polityki różnorodności w stosunku do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających pod względem płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.

▪ **Perspektywy na rok 2023 i kolejne**

Główne cele na 2023 rok związane są z:

- Poprawą rentowności kontraktów generujących dodatnie przepływy finansowe,
- Budową portfela zamówień pozwalających na selektywne podejście do nowych postępowań przetargowych,
- Koncentracją na kluczowych i gospodarczo obszarach zamówień publicznych.

Bydgoszcz, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Dariusz Skrocki Tomasz Jankowski.....

Sławomir Winiecki Rafał Jerzy

Piotr Fortuna Rafał Płókarz