



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.  
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2023  
ORAZ WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ PRZEZ RADĘ  
NADZORCZĄ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA  
ZYSKU WYKAZANEGO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
ZA ROK OBROTOWY 2023**

przygotowane na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku -  
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm.)  
oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki

Kraków, dnia 30 kwietnia 2024 roku

## I. INFORMACJE OGÓLNE

DRAGO ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000851770.

Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego, w wyniku przekształcenia DRAGO ENTERTAINMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w spółkę akcyjną pod nazwą DRAGO ENTERTAINMENT S.A. w trybie przepisów działu III tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (uchwała nr 3/07/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przekształcenia DRAGO ENTERTAINMENT Sp. z o.o. w spółkę akcyjną).

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1467, ze zm.), Statut Spółki (a wcześniej – Umowę Spółki z o.o.) oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku oraz zmieniony w dniu 16 stycznia 2023 roku.

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza będzie składać się z od pięciu do siedmiu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej od dnia przekształcenia w spółkę akcyjną są powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 5 lat.

Zgodnie ze Statutem Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności.

## II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU

W roku obrotowym 2023 skład Rady Nadzorczej był następujący:

1) Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 25 października 2023 roku:

Magdalena Stawiarska – Członek Rady Nadzorczej

Monika Hudak-Żur – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej

Ewelina Mietelska – Członek Rady Nadzorczej

Paulina Ledwoń – Członek Rady Nadzorczej

Powołanie p. Magdaleny Stawiarskiej, p. Moniki Hudak-Żur do Rady Nadzorczej zostało dokonane na podstawie uchwał nr 3/11/2020 i 5/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drago Entertainment Spółka Akcyjna z dnia 20 listopada 2020 roku (Rep. A nr 1015/2020, not. Anna Rokitiańska, zast. not. Julitę Szczepanik, kancelaria notarialna w Krakowie).

Uchwałą 6/05/2021/RN w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza postanowiła o wyborze Przewodniczącego RN w osobie Moniki Hudak-Żur.

Powołanie p. Rafała Wojciechowskiego do Rady Nadzorczej zostało dokonane na podstawie uchwały nr 16/06/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drago Entertainment S.A. z dnia

30 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (Rep. A nr 2766/2021, not. Anna Zegadłowicz, kancelaria notarialna w Krakowie).

Powołanie p. Eweliny Mietelskiej do Rady Nadzorczej zostało dokonane na podstawie uchwały nr 15/07/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drago Entertainment S.A. z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (Rep. A nr 3225/2022, not. Anna Zegadłowicz, kancelaria notarialna w Krakowie).

Powołanie p. Pauliny Ledwoń do Rady Nadzorczej zostało dokonane na podstawie oświadczenia Członków Rady Nadzorczej o tymczasowym dokooptowaniu (desygnowaniu) nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 września 2022 roku, a następnie mandat p. Pauliny Ledwoń został potwierdzony na podstawie uchwały nr 06/02/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drago Entertainment S.A. z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie potwierdzenia mandatu p. Pauliny Ledwoń – członka Rady Nadzorczej Spółki dokooptowanego (desygnowanego) w trybie § 13 ust. 4 Statutu Spółki (Rep. A nr 732/2023, not. Anna Zegadłowicz, kancelaria notarialna w Krakowie).

2) Od dnia 25 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:

Magdalena Stawiarska – Członek Rady Nadzorczej

Monika Hudak-Żur – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Wojciechowski – Członek Rady Nadzorczej

Ewelina Mietelska – Członek Rady Nadzorczej

Paulina Ledwoń – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pągowski – Członek Rady Nadzorczej

Powołanie p. Piotra Pągowskiego do Rady Nadzorczej zostało dokonane na podstawie uchwały nr 03/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Drago Entertainment S.A. z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (Rep. A nr 6113/2023, not. Anna Zegadłowicz, kancelaria notarialna w Krakowie).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działa w tym składzie.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W roku obrotowym 2023 skład Komitetu Audytu był następujący:

Od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku:

Ewelina Mietelska – Przewodnicząca Komitetu Audytu

Monika Hudak-Żur – Członek Komitetu Audytu

Magdalena Stawiarska – Członek Komitetu Audytu

Powołanie p. Eweliny Mietelskiej, p. Moniki Hudak-Żur oraz p. Magdaleny Stawiarskiej do Komitetu Audytu zostało dokonane na podstawie uchwały nr 02/08/2022/RN z dnia 8 sierpnia 2022 r. Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach

Przewodnicząca Komitetu Audytu p. Eweliny Mietelska spełnia kryteria wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach w zakresie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

### **III. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU**

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej aspektach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę nad działalnością Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, który na bieżąco udzielał informacji dotyczących zarówno sytuacji finansowej, jak i planowanych oraz realizowanych działaniach (strategii). W ramach wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza pozyskiwała niezbędne informacje z dokumentów, prezentacji i ustnych wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Zarządu Spółki regularne i pełne informacje o istotnych sprawach oraz o potencjalnych ryzykach związanych z prowadzoną działalnością.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki, w kręgu zainteresowań Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności kwestie związane z produkcją kolejnych tytułów gier.

### **IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU**

W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy przypisane do jej kompetencji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również wynikające z bieżących potrzeb związanych z działalnością Spółki.

W roku obrotowym 2023, pięć posiedzeń Rady Nadzorczej odbyły się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. w formie wideokonferencji - w trybie określonym w art. 388 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 6 i 7 Statutu Spółki oraz § 21 ust. 1 i n. Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza podjęła w 2023 roku uchwały związane z:

- 1) zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Drago Entertainment S.A.;
- 2) zmianą Regulaminu Zarządu Drago Entertainment S.A.;
- 3) oceną wniosku Zarządu w sprawie podjęcia przez Spółkę współpracy z Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 4) przyjęciem opinii dotyczącej projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
- 5) zawarciem porozumienia w sprawie potwierdzenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku oraz upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do podpisania dokumentu porozumienia w sprawie potwierdzenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku;
- 6) oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2022;

- 7) oceną wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;
- 8) przyjęciem pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022;
- 9) przyjęciem opinii dotyczącej projektów uchwał przedkładanych do przyjęcia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
- 10) przyjęciem Regulaminu „Programu Motywacyjnego DRAGO ENTERTAINMENT S.A.” oraz wzoru Umowy Uczestnictwa w „Programie Motywacyjnym DRAGO ENTERTAINMENT S.A.”;
- 11) oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;
- 12) uzgodnieniem sposobu interpretacji uchwały Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu z postanowieniami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) określeniem szczegółowych warunków przyznania Akcji uczestnikowi Programu Motywacyjnego Spółki p. Ian’owi Likovnik;
- 14) określeniem szczegółowych warunków przyznania Akcji uczestnikowi Programu Motywacyjnego Spółki p. Karolowi Sasorskiemu;
- 15) określeniem szczegółowych warunków przyznania Akcji uczestnikowi Programu Motywacyjnego Spółki p. Bartoszowi Mazurowi.

W związku z przeniesieniem w czwartym kwartale 2023 r. notowań Spółki z New Connect na główny parkiet GPW, w 2023 roku nie odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu.

## **V. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023 W OPARCIU O SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki.

Dnia 17 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych – firmie audytorskiej Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych PIBR nr 4117, za którą działała p. Barbara Kubacka, wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 11002.

Biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe DRAGO ENTERTAINMENT S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2023. Biegły rewident wydał w dniu 26 kwietnia 2024 roku opinię dotyczącą sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdanie:

- 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego (informacji ogólnych);
- 2) bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki) na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 13.024.740,39 złotych (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści 39/100);
- 3) rachunku zysków i strat, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1.409.356,42 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 42/100);
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego kapitał własny na dzień 1 stycznia 2023 roku w wysokości 9.532.201,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście jeden złotych 00/100), oraz kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 10.941.557,42 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 42/100), tj. wykazującego zwiększenie kapitału własnego w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku o kwotę 1 409 356,42 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 42/100 );
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 roku w wysokości - 3.585.344,22 złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych 22/100) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1.564.350,10 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysięcy trzysta pięćdziesiąt złote 10/100),
- 6) kalkulacji podatku dochodowego za rok obrotowy 2023 wykazującej podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 452.439,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złote 00/100);
- 7) informacji dodatkowej, na którą składają się dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

## **VI. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2023**

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

## **VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU WYKAZANEGO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK OBROTOWY 2023**

Zarząd Spółki zaproponował, aby zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023, wynoszący 1.409.356,42 złotych (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 42/100) oraz zysk z lat ubiegłych wynoszący 12.119,19 złotych (słownie: dwanaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych 19/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

## **VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych oraz informacji uzyskiwanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia sytuację spółki w roku 2023 jako dobrą. Przychody ze sprzedaży ukształtowały się powyżej planowanych w budżecie, dzięki rozwojowi Uniwersum Gas Station Simulator oraz bieżącej działalności Spółki udało się zrealizować plany w zakresie zysku ze sprzedaży oraz zysku netto. W kontekście pogarszającej się od drugiej połowy 2022 sytuacji makroekonomicznej w Europie i Polsce obecną sytuację spółki należy uznać za zadowalającą.

Z uwagi na rozmiar Spółki, w jej ramach nie są wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, compliance. Zadania w tym zakresie są powierzane pracownikom i członkom zarządu spółki. W ramach powierzenia ww. zadań, osoby zajmujące się danym obszarem nie mogą dokonywać czynności kontrolno-nadzorczych w tym obszarze. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższego warunku, Spółka zobowiązana jest zapewnić podwójną kontrolę. W Spółce powołany został Komitet Audytu, który odpowiada za audyt wewnętrzny.

Z uwagi na rozmiar Spółki, w Spółce nie został powołany audytor wewnętrzny. Funkcje audytu wewnętrznego realizowane są w szczególności przez Komitet Audytu, członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. W roku 2023 Rada Nadzorcza nie zaleciła powołania audytora wewnętrznego w Spółce.

W celu dokonania niniejszej oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza działała w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, dodatkowo opierając się o ocenę dokonaną przez Komitet Audytu, który również monitoruje w Spółce skuteczność ww. systemów i funkcji: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych braków w obecnie istniejącym systemie i uznaje go za optymalny biorąc pod uwagę wielkość i charakter działalności podmiotu.

#### **IX. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 380<sup>1</sup> KSH**

W roku 2023 Zarząd wykonywał swoje obowiązki wynikające z w art. 380<sup>1</sup> KSH bez zarzutu. Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana o wszystkich sprawach istotnych dla działalności i majątku Spółki określonych w art. 380<sup>1</sup> § 1 KSH. Na podstawie art. 380<sup>1</sup> § 4 KSH Rada Nadzorcza zgodziła się, żeby ww. informacje mogły być jej przekazywane nie tylko pisemnie, ale również ustnie w regularnych ramach spotkań członków Zarządu z członkami Rady Nadzorczej oraz rozmów telefonicznych.

#### **X. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH**

W roku 2023 Zarząd przekazywał Radzie Nadzorczej wszystkie informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia, których Rada Nadzorcza zażądała.

#### **XI. INFORMACJA O WYNAGRODZENIU DLA DORADCY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ W ROKU 2023**

W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały o badaniu spraw spółki lub jej majątku z pomocą wybranego doradcy. W związku z tym wynagrodzenia, o którym mowa a art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 KSH, nie ustalono.

#### **XII. OCENA STOSOWANIA 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**

W roku 2023 Spółka stosowała zasady Ładu korporacyjnego oraz wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące ich stosowania określone w regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w sposób właściwy.

W celu dokonania niniejszej oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco obserwowała raporty bieżące oraz okresowe umieszczane przez Spółkę.

#### **XIII. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 1.5. ŁADU KORPORACYJNEGO**

W roku 2023 Spółka nie poniosła wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych oraz związków zawodowych.

#### **XIV. STOPIEŃ REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, W TYM REALIZACJI CELÓW O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 2.1. ŁADU KORPORACYJNEGO**

Zgodnie z oświadczeniem Spółki, odstąpiła ona od stosowania zasady 2.1.Ładu Korporacyjnego. Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej. Spółka stosuje bez wyjątków zasadę niedyskryminacji z jakiegokolwiek względu. Wybór członków organów dokonywany jest przede wszystkim z uwagi na kompetencje, doświadczenie i możliwe korzyści dla Spółki. W związku



z powyższym w zakresie zróżnicowania uwzględniane są obszary wykształcenia, wiedzy i doświadczenia zawodowego.

## XV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- 3) przeznaczenie zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- 4) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 5) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis:</b>
1.	Monika Hudak-Żur (Członek Rady Nadzorczej)	_____
2.	Magdalena Stawiarska (Członek Rady Nadzorczej)	_____
3.	Rafał Wojciechowski (Członek Rady Nadzorczej)	_____
4.	Ewelina Mietelska (Członek Rady Nadzorczej)	_____
5.	Paulina Ledwoń (Członek Rady Nadzorczej)	_____
6.	Piotr Pałowski (Członek Rady Nadzorczej)	_____