

ANEKS

DO SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ CAPITEA S.A. KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2023 R.

Rada Nadzorcza Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia uzupełnić swoje sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (to jest Oceny Rady Nadzorczej Dotyczącej Sprawozdania Z Działalności, Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego W Zakresie Ich Zgodności Z Księgami, Dokumentami I Stanem Faktycznym, która została przyjęta uchwałą nr 07/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2024 r.) („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”) poprzez uzupełnienie dodanie na jego końcu poniższych ocen.

I. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określają przepisy prawa, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

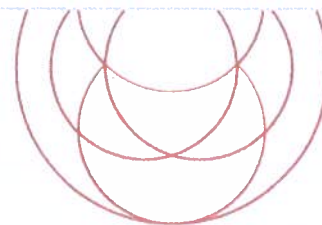
Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegialnie, a także przy pomocy jednego komitetu: Komitetu Audytu

W dniu 1 stycznia 2023 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Przemysław Schmidt** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) **Krzysztof Burnos** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,



- 3) **Jarosław Dubiński** – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) **Paweł Pasternok** – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) **Adam Ruciński** – Członek Rady Nadzorczej

W roku 2023 r. były następujące zmiany w Radzie Nadzorczej:

- 1) Przemysław Schmidt – rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 31.01.2023 r.
- 2) Jarosław Dubiński – powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 07.02.2023 r.
- 3) Bogusław Bartczak – powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 01.02.2023 r.
- 4) Czcibor Dawid – powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 01.02.2023 r.
- 5) Paweł Halwa – powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 27.11.2023 r.

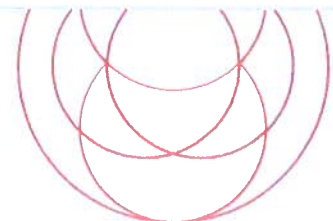
Na koniec dnia 31 grudnia 2023 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Jarosław Dubiński** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) **Krzysztof Burnos** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) **Paweł Pasternok** – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) **Paweł Halwa** – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) **Adam Ruciński** – Członek Rady Nadzorczej,

KOMITET RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki zakończonym 31 grudnia 2023 roku działały następujący komitet:

- 1) Komitet Audytu.



KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W dniu 1 stycznia 2023 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- 1) **Krzysztof Burnos** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) **Przemysław Schmidt** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) **Adam Ruciński** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W roku 2023 r. były następujące zmiany w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej:

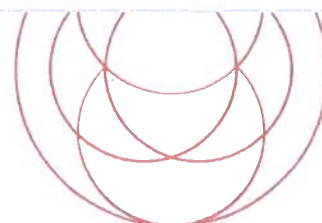
- 1) Przemysław Schmidt – rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dniem 31.01.2023 r.
- 2) Czcibor Dawid – powołanie do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dniem 07.03.2023 r., oraz rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dniem 06.04.2023 r.
- 3) Paweł Pasternok – powołanie do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z dniem 21.04.2023 r.

Na koniec dnia 31 grudnia 2023 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

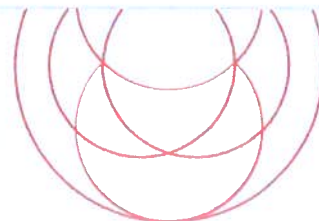
- 1) **Krzysztof Burnos** – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) **Paweł Pasternok** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) **Adam Ruciński** – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

II. POSIEDZENIA ORAZ GŁOSOWANIA RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETUÓW RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU

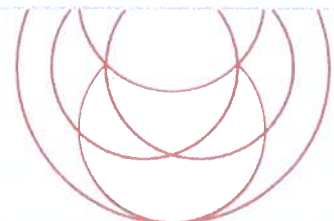
W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia oraz przeprowadzała głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:



- 1) 11.01.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej,
- 2) 30.01.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 3) 07.03.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 4) 05.04.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 5) 03.05.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 6) 04.05.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 7) 17.05.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 8) 29.05.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 9) 30.11.2023 roku – posiedzenie Rady Nadzorczej
- 10) 02.01.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 11) 05.01.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 12) 06.01.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 13) 25.01.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 14) 31.01.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 15) 16.03.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 16) 20.03.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 17) 22.03.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,



- 18) 23.03.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 19) 30.03.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 20) 12.04.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 21) 21.04.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 22) 26.04.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 23) 02.05.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 24) 17.05.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 25) 29.05.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 26) 01.06.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 27) 07.06.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 28) 20.06.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 29) 04.07.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 30) 10.07.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,



- 31) 07.12.2023 roku – głosowanie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

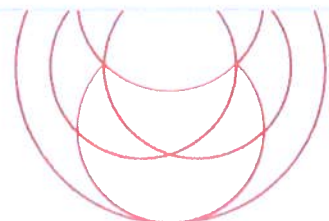
KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał posiedzenia oraz przeprowadzał głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 1) 14.03.2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) 25.04.2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 3) 03.05. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 4) 27.06. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 5) 25.07. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 6) 29.08. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 7) 28.09. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 8) 08.11. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 9) 04.12. 2023 roku – posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 10) 25.01.2023 roku – głosowanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 11) 28.06.2023 roku – głosowanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

III. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, w ocenie Rady Nadzorczej jej członkowie spełniali kryterium niezależności.



IV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2023 ROKU

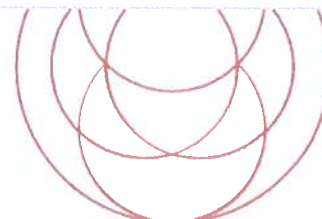
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków statutowych. W roku 2023 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej, realizując w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz utrzymując aktywny dialog ze służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali przez cały 2023 rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalności Spółki.

V. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. i pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r., to jest przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. na kapitał zapasowy Spółki.

VI. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ, PRZY UWZGLĘDNIENIU ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sytuację finansową spółki, przy uwzględnieniu adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową spółki, przy uwzględnieniu adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

VII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 380¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W ROKU OBROTOWYM KOŃCZĄCYM SIĘ 31 GRUDNIA 2023 R.

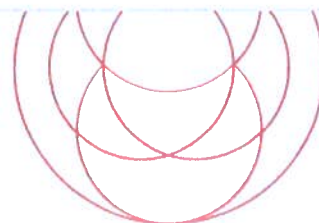
Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny realizacji przez Zarządu Spółki obowiązków określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd Spółki obowiązków określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

VIII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 3 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.



IX. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE PRZEDMIOTOWEGO ROKU OBROTOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki w związku z wymogiem określonym w art. 382 § 4 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje, że w trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2023 r. nie były zlecone przez Radę Nadzorczą badania w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, a tym samym łączne wynagrodzenie należne od Spółki w przedmiotowym okresie sprawozdawczym z tego tytułu wynosiło 0,00 złotych.

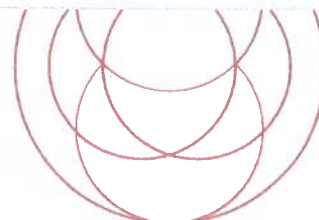
X. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym charakterze, co w ocenie Rady Nadzorczej w obecnej sytuacji wydaje się być racjonalne.

XI. REKOMENDACJE

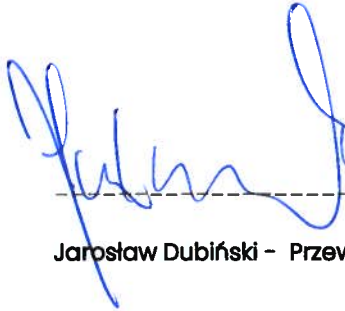
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki i grupy kapitałowej Spółki w 2023 roku oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu:

- 1) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
- 2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
- 3) udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
- 4) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,



- 5) powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 na kapitał zapasowy Spółki.
- 6) zatwierdzenie niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,

Warszawa, 7 czerwca 2024 roku



Jarosław Dubiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Capitea S.A.

