

---

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD DNIA 1 KWIEŃNIA 2023 R. DO DNIA 31 MARCA 2024 R. (dalej: „Sprawozdanie”)

---

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.” (dalej: „Sprawozdanie”), zostało sporządzone na podstawie:

- a) art. 382 § 3 pkt 3) k.s.h.,
- b) zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: „Dobre Praktyki”).

\*\*\*

1. Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach (zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h.), działa w szczególności na podstawie: właściwych przepisów prawa, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych, regulacji wewnętrznych Spółki, to jest: Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w oparciu o Dobre Praktyki lub inne przepisy regulacyjne.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu, Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa zgodnie z art. 386 § 2 k.s.h.
4. W dniu 30 września 2022 r., Walne Zgromadzenie powołało na kolejną (aktualnie trwającą) Wspólną Kadencję Rady Nadzorczej:
  1. Pana Lucjana Myrdę,
  2. Pana Arkadiusza Kęsickiego,
  3. Pana Tomasza Rutowskiego,
  4. Pana Mariana Popinigisa,
  5. Pana Eryka Karskiego,
  6. Pana Błażeja Żmijewskiego,
  7. Pana Pathy TIMU ZENZO.Natomiast, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2022 r., Rada Nadzorcza dokonała ze swojego grona, wyboru:
  - a) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej,
  - b) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Audytu,
  - c) Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka Komitetu Wynagrodzeń.Informacja przedstawiona w pkt 5, 6, 7, 8 niniejszego Sprawozdania, pozostaje aktualna na rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
5. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) Członków, natomiast w skład poszczególnych Komitetów, to jest Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, wchodzi po 3 (trzech) Członków.
6. W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

a) Pan Lucjan Myrda	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
b) Pan Arkadiusz Kęsicki	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
c) Pan Tomasz Rutowski	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
d) Pan Eryk Karski	- Członek Rady Nadzorczej,
e) Pan Marian Popinigis	- Członek Rady Nadzorczej,

- f) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
  - g) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej.
7. W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., w skład Komitetu Audytu, wchodził:
- a) Pan Arkadiusz Kęsicki - Przewodniczący Komitetu Audytu,
  - b) Pan Błażej Żmijewski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
  - c) Pan Marian Popinigis - Członek Komitetu Audytu.
8. W roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., w skład Komitetu Wynagrodzeń, wchodził:
- a) Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
  - b) Pan Pathy TIMU ZENZO - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
  - c) Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.
9. Kryteria niezależności, spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:
- a) Pan Arkadiusz Kęsicki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) Pan Eryk Karski - Członek Rady Nadzorczej,
  - c) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
  - d) Pan Pathy TIMU ZENZO - Członek Rady Nadzorczej,
- na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.
10. Według wiedzy Rady Nadzorczej, żaden z jej Członków nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
11. Przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).
12. Mając na uwadze powyższe, w skład Komitetu Audytu, wchodzi 3 (trzech) Członków, z których co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Przewodniczący Komitetu Audytu), a przynajmniej jeden Członek Komitetu Audyt posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka (Członek Komitetu Audytu).
13. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków oraz Członków działającego w jej ramach, Komitetu Audytu, co daje rękojmię należytej ochrony interesów Spółki i jej Akcjonariuszy oraz należyłą realizację przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w Spółce.
14. Skład osobowy Rady Nadzorczej, daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych jej zadań. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednio różnorodną wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie, co umożliwia właściwe sprawowanie obowiązków nadzorczych.
- 100% składu Rady Nadzorczej, stanowią mężczyźni.
15. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2024 r., Rada Nadzorcza odbyła 5 (pięć) posiedzeń. Posiedzenia odbyły się w dniach: 18 kwietnia 2023 r., 29 czerwca 2023 r., 10 sierpnia 2023 r., 29 listopada 2023 r. oraz 28 lutego 2024 r., przy czym, we wskazanym okresie, Rada Nadzorcza pracowała także poza posiedzeniami (to jest w trybie szczególnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
16. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Kodeksem spółek handlowych.
17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Zarząd Spółki oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w zakresie spraw, objętych porządkiem obrad, w szczególności w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, uczestniczą Przedstawiciele firmy audytorskiej – vide: pkt 18).
18. W posiedzeniach Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu), dotyczących sprawozdań finansowych (ustawowego badania lub przeglądu), uczestniczył Biegły rewident (to jest:

- Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie – „**Biegły rewident**” lub „**firma audytorska**”)
19. Biegły rewident corocznie sporządza dla Komitetu Audytu sprawozdanie dodatkowe.
  20. Liczba Członków Rady Nadzorczej obecnych na wszystkich posiedzeniach, odbytych w okresie sprawozdawczym, umożliwiła Radzie Nadzorczej podejmowanie ważnych uchwał.
  21. W roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., pracowały także Komitety: Audytu oraz Wynagrodzeń. Komitety obradowały z Radą Nadzorczą na wspólnych posiedzeniach.
  22. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2024 r., koncentrowała się głównie na następujących kwestiach:
    - a) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki, w szczególności:
      - wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
      - budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
      - bieżących spraw Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
    - b) spotkaniach z Bieglym rewidentem, w sprawie ustawowego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, lub strategii badania,
    - c) oceny rocznych sprawozdań finansowych – jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
    - d) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
    - e) zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu,
    - f) złożeniu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w § 12 ust. 2 lit. e) Statutu,
    - g) wyrażania zgód na dokonanie przez Spółkę określonych czynności.
  23. W ramach swojej pracy, Komitet Audytu (por.: Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2024 r.), przede wszystkim:
    - a) monitorował proces sprawozdawczości finansowej,
    - b) monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c) monitorował wykonywanie czynności rewizji finansowej,
    - d) kontrolował i monitorował niezależność Bieglego rewidenta i firmy audytorskiej,
    - e) rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał w określonych sprawach.
  24. W ramach swojej pracy, Komitet Wynagrodzeń (por.: Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2024 r.), przede wszystkim:
    - a) monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu.
  25. Rada Nadzorcza terminowo realizowała wszystkie obowiązki sprawozdawcze oraz informacyjne. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. zostały poddane weryfikacji niezależnego biegłego. Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej „MERCOR” S.A.
  26. Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie sprawozdawczym prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, jak również regulacjami wewnętrznymi Spółki: Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej, a także zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach.
  27. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację i skład osobowy. Członków Rady Nadzorczej charakteryzują różnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewniające profesjonalny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym rzetelną ocenę dokumentów Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień Zarządu.
  28. W okresie sprawozdawczym, przy wykonywaniu swoich obowiązków, Członkowie Rady Nadzorczej dokładali staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności

- oraz poświęcali pracy w Radzie Nadzorczej niezbędną ilość czasu (zgodnie z zasadą 2.8. Dobrych Praktyk).
29. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu konsolidacyjnym, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego:
- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., na dzień 31 marca 2024 r.
  - Spółka zakończyła z zyskiem rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.  
Zysk netto Spółki za wskazany okres, wyniósł: 38 178 148,02 zł.
  - Spółka kontynuuje skup akcji własnych.
  - Spółka umorzyła część nabytych akcji własnych (zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 26 stycznia 2023 r.).
  - Agresja Rosji w Ukrainie przyniosła zmiany na rynku krajowym, europejskim oraz światowym. Dotknęła także Spółkę, która posiada udziały w podmiotach zależnych z siedzibą w Ukrainie oraz w Rosji.  
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że:
    - podmiot zależny w Ukrainie, kontynuuje swoją działalność,
    - Spółka nie prowadzi wymiany towarowej z podmiotem zależnym w Rosji,
    - Spółka nie prowadzi wymiany towarowej z innymi podmiotami z Rosji.
30. Rada Nadzorcza nie identyfikuje ryzyka braku kontynuacji działalności przez Spółkę.
31. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*), a także istnieje skuteczna funkcja audytu wewnętrznego – za których wdrożenie i skuteczność odpowiada Zarząd Spółki.
32. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie z oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego. Spółka nie wyodrębniła komórki organizacyjnej, odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny – przy czym kontynuowany przez nią sposób nadzoru i kontroli pozwala na realizację tej funkcji oraz systemów w sposób właściwy dla Spółki.  
Kontrola wewnętrzna w Spółce oceniana jest przez Zarząd jako efektywna, dostosowana do Spółki i jej organizacji.
33. Dla zweryfikowania skuteczności działania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz działania funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza wspierana jest także przez swoje Komitety zadaniowe, to jest: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. Weryfikacja skuteczności działania wskazanych powyżej systemów oraz funkcji, dokonywana jest przez Radę Nadzorczą głównie podczas rozmów z Zarządem. Rada Nadzorcza regularnie spotyka się z Zarządem Spółki, przez co zarówno działalność operacyjna Spółki, jak i podmiotów z Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., ale i przyjęte w Spółce mechanizmy kontrolne, są znane Radzie Nadzorczej i stanowią przedmiot współpracy obu organów oraz ich analizy.
34. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada strukturę dostosowaną do jej wielkości oraz potencjalnego ryzyka działania.
35. Ewentualne odchylenia lub braki w monitorowanych zakresach, jeżeli się pojawiają, to bezsprzecznie podlegają raportowaniu do Zarządu Spółki, który podejmuje w tym zakresie niezbędne działania.
36. Ocena Rady Nadzorczej, co do skuteczności funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (*compliance*) i skutecznej funkcji audytu wewnętrznego:  
Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej, w oparciu między innymi o informacje dostarczane jej bezpośrednio przez Zarząd Spółki.  
Rada Nadzorcza nie stwierdziła słabości dotychczas funkcjonujących w Spółce oraz Grupie Kapitałowej „MERCOR” S.A., systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,

- compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki podejmuje szereg działań, by systemy te działały sprawnie i pozwalały na eliminację ewentualnych zakłóceń, nieprawidłowości czy ryzyka.
- Przyjęty system kontroli wewnętrznej, zapobiega wystąpieniu ryzyka niewłaściwej oceny sytuacji majątkowej lub finansowej Spółki.
37. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ocena Rady Nadzorczej, o której mowa w niniejszym punkcie, dokonana została w oparciu o analizę jakościową publikowanych przez Spółkę informacji (na stronie internetowej, pod adresem: <http://mercor.com.pl>).
- Zdaniem Rady Nadzorczej wskazane w niniejszym punkcie obowiązki realizowane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i regulacjami.
38. Spółka przedstawiła także (na swojej stronie internetowej), informację o zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk.
39. W okresie sprawozdawczym, w zakresie wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk, Spółka:
- w odniesieniu do projektów realizowanych wspólnie z Muzeum Gdańska (zakres: album „Trzeci wymiar Gdańska”, promocja Muzeum Bursztynu, będącego częścią Muzeum Gdańska) – wysokość darowizny na rzecz Muzeum Gdańska wyniosła 45 557,07 zł,
  - w ramach umowy sponsoringu zawartej w poprzednim roku obrotowym (zakończonym w dniu 31 marca 2023 r.) z Klubem sportowym „Iskra” przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na pokrycie kosztów związanych z udziałem żeńskiej załogi żeglarskiej w cyklu startów Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, Pucharu Polski klasy RS21, jak również cyklu „WOMEN ON WATER” – wysokość poniesionych z tego tytułu przez Spółkę kosztów wyniosła 64 040,00 zł,
  - wsparła organizatora turnieju piłki nożnej dla dzieci, klub NOWA Akademia Piłkarska w Gdyni, finansując upominki dla uczestników turnieju WINTER CUP 2023 – kwotą 5 792,97 zł,
  - w ramach wsparcia działalności statutowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego – przekazała kwotę 25 000,00 zł,
  - ufundowała nagrodę dla najlepszego studenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w postaci notebooka – o wartości 5 403,71 zł,
  - wsparła bieg charytatywny „5.penneRUN 6.0” – kwotą 1 800,00 EUR (cała kwota z zakupu pakietów startowych w biegu została przekazana stowarzyszeniu pomagającemu chorym na białaczkę).
40. Wydatki spółek zależnych w zakresie zasady 1.5. Dobrych Praktyk:
- DFM DOORS sp. z o.o. dokonała wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – Stowarzyszenie Aktywni Tak Samo, kwoty 500,00 zł,
  - słowacka spółka zależna MERCOR SLOVAKIA S.R.O., kwotą 500,00 EUR, wsparła charytatywną akcję dla dzieci niepełnosprawnych „CHYT”ME SA ZA RUKY” oraz kwotą 1 500,00 EUR wsparła siatkarki klub bratysławskiej policji.
41. Spółka i Grupa Kapitałowa „MERCOR” S.A. stara się łączyć działalność biznesową z potrzebami społecznymi, co należy ocenić pozytywnie.
42. Celem poniesienia przez Spółkę wydatków, o których mowa w pkt 39 i 40 niniejszego Sprawozdania, poza wsparciem finansowym, było także budowanie marki oraz wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., co Rada Nadzorcza także ocenia pozytywnie.

43. Spółka nie przyjęła polityki różnorodności. Przy czym, w skład Zarządu (3 osoby) i Rady Nadzorczej (7 osób), wchodzi osoby wykształcone, kompetentne, doświadczone, z odpowiednią wiedzą oraz odpowiednim stażem pracy, co w konsekwencji pozwala na efektywne wykonywanie obowiązków nadzorczych oraz zarządczych. Kompetencje Zarządu są uzupełniane kompetencjami Rady Nadzorczej – i odwrotnie.
44. Decyzje biznesowe podejmowane w ramach Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. uwzględniają aspekty prośrodowiskowe i prospelczne, zaś część produktów wspiera efektywność energetyczną.
45. Jednocześnie, na podstawie art. 382 §<sup>1</sup> 3 k.s.h., Rada Nadzorcza wskazuje, że:
  - a) wyniki ocen Rady Nadzorczej dotyczące sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, zawarte zostały w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., objętym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/2024 z dnia 20 sierpnia 2024 r. – przy czym, Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag w zakresie odnoszącym się do sprawozdań, jej ocena była pozytywna, zaś w podsumowaniu przedmiotowego Sprawozdania Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań Spółki, jak również o podział zysku Spółki – zgodnie z propozycją Zarządu oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
  - b) Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako stabilną, bez zagrożenia kontynuacji działalności,
  - c) Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia na bieżąco, a co za tym idzie, Rada Nadzorcza korzystała z trybu określonego w art. 382 § 4 k.s.h.,
  - d) Zarząd wypełnia też obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej wynikające z art. 380<sup>1</sup> k.s.h.
  - e) W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

Sprawozdanie zostało sporządzone na dzień 31 marca 2024 r.

---

**Lucjan Myrda**  
**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

---

**Tomasz Rutowski**  
**Sekretarz Rady Nadzorczej**