
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

PRIVATE RENTED SECTOR S.A. W 2022 R.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) wchodzili:

- **Robert Schreiber** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.),
- **Matthew Gabel Molchan** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.),
- **David Keith Waldman** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.),
- **Andrew Joseph Lombardo** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.),
- **Richard Grondin** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.),
- **Michał Szydłowski** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
- **Aleksander Galiński** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
- **Małgorzata Kręc-Dutkiewicz** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
- **Miłosz Dutkiewicz** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.),
- **Jan Kuźma** – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku podjęło uchwały, na mocy których odwołani ze składu Rady Nadzorczej zostali:

- **Robert Schreiber**
- **Matthew Gabel Molchan**
- **David Keith Waldman**
- **Andrew Joseph Lombardo**
- **Richard Grondin**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku podjęło uchwały na mocy, których na członków Rady Nadzorczej powołani zostali:

- **Michał Szydłowski**
- **Aleksander Galiński**

- **Małgorzata Kręc-Dutkiewicz**
- **Miłosz Dutkiewicz**
- **Jan Kuźma**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- **Michał Szydłowski**
- **Aleksander Galiński**
- **Małgorzata Kręc-Dutkiewicz**
- **Miłosz Dutkiewicz**
- **Jan Kuźma**

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności podmiotu Private Rented Sector S.A.:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności: - bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku,

- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłego rewidenta,
- raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022, wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2022, w kwocie netto **80.613,41** złotych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 na pokrycie strat z lat ubiegłych

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegalnie.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 6 uchwał.

Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2022 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia: przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2022 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki, w tym:

- Kontrolę faktyczną działalności Zarządu,
- Kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu,
- Ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH,
- Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH,
- Zbieranie i analiza informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

W ocenie Rady Nadzorczej, wypełniała ona prawidłowo nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki.