

## **SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ YARRI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK OBROTOWY 2023 WRAZ Z ELEMENTAMI SAMOOCENY**

### **1. PODSTAWA PRAWNA.**

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. §17 pkt 2.2 Statutu Spółki;

### **2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2023 r.

Wojciech Wolny – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Ćwikliński\* – Członek Rady Nadzorczej

Artur Jedynak\* – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kufel\* – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Włodarczyk\* – Członek Rady Nadzorczej

*\*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Pan Wojciech Włodarczyk złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2023 r.:

Wojciech Wolny – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Ćwikliński\* – Członek Rady Nadzorczej

Artur Jedynak\* – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Kufel\* – Członek Rady Nadzorczej

*\*Członek rady nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności*

### **3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2023 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym i obiegowym oraz głosowanie na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

### **4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W roku 2023 Rada Nadzorcza, podobnie jak w latach poprzednich, poświęcała uwagę sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

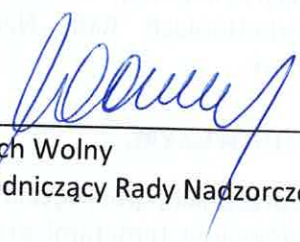
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 roku,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
- powołanie przewodniczącego Komitetu Audytu,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- zmiany w Zarządzie, powołanie członków Zarządu,
- wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej,
- ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej współpracował na bieżąco z Zarządem w zakresie wszelkich spraw leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, w szczególności konsultował, z udziałem innych członków Rady, przygotowywane przez Zarząd projekty dokumentów dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

## **5. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ**

W swoim przekonaniu Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2023 wypełniała swoje obowiązki rzetelnie, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza działała zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa oraz dokumentach korporacyjnych Spółki. Frekwencja na posiedzeniach i przy głosowaniach Rady była bardzo wysoka, a nieobecności (usprawiedliwione) zdarzały się sporadycznie. Członkowie Rady, z uwagi na swoje kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, prezentują różnorodne poglądy na temat działalności Spółki i jej organów, a także zachowują niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Członkowie Rady posiadają również specjalistyczną wiedzę oraz znają sprawy Spółki, zasiadają oni w Radzie Nadzorczej od 2022 roku.

Kryteria niezależności spełnia wymagana liczba członków Rady Nadzorczej, co potwierdzone jest stosownymi oświadczeniami.

  
\_\_\_\_\_  
Wojciech Wolny  
Przewodniczący Rady Nadzorczej yarrl S.A.