

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SCOPE FLUIDICS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Warszawa, 19 kwietnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp do sprawozdania
2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
3. Ocena Sprawozdania z Działalności
4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r
5. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023
6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego
7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ KSH
8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹pkt 4 KSH
9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382¹ KSH

1. Wstęp do sprawozdania

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 oraz § 3¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej również jako „KSH”) Rada Nadzorcza Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) sporządziła celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z wyników ocen jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki oraz Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2023, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023.

2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”), które wykazało:

- strata netto na poziomie -1.809 tys. zł;
- koszty ogółem na poziomie -13.263 tys. zł, z czego koszty z działalności operacyjnej: -12.487 tys. zł, koszty finansowe: -771 tys. zł oraz pozostałe koszty operacyjne: -5 tys. zł;
- aktywa na poziomie 129.356 tys. zł, w tym środki pieniężne 59.102 tys. zł i aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych): 20.902 tys. zł, co stanowiło razem 62% sumy aktywów oraz aktywa trwałe: 47.598 tys. zł, co stanowiło 37% sumy aktywów;
- aktywa netto na poziomie 113.553 tys. zł.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), które wykazało:

- strata netto na poziomie -18.785 tys. zł;
- koszty ogółem na poziomie -30.134 tys. zł, z czego koszty z działalności operacyjnej: -29.116 tys. zł, koszty finansowe: -857 tys. zł oraz pozostałe koszty operacyjne: -161 tys. zł;
- aktywa na poziomie 101.489 tys. zł, w tym środki pieniężne: 66.291 tys. zł i aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych): 20.902 tys. zł, co stanowiło razem 86% sumy aktywów oraz aktywa trwałe: 10.987 tys. zł, co stanowiło 11% sumy aktywów;
- aktywa netto na poziomie 80.930 tys. zł.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że wszystkie oba ocenione dokumenty są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Powyższą ocenę Rada Nadzorcza wydała po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień niezależnego biegłego rewidenta. Dokonując przedmiotowej oceny Rada Nadzorcza wzięta również pod uwagę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zgodnie z przedmiotowymi Sprawozdaniami biegłego rewidenta, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe: (i) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. na dzień 31 grudnia 2023 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; (ii) są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową Scope Fluidics S.A. przepisami prawa oraz statutem Scope Fluidics S.A.; (iii) zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Ocena Sprawozdania z Działalności

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania z działalności Scope Fluidics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. („Sprawozdanie z Działalności”).

Zdaniem biegłego rewidenta, przedmiotowe sprawozdanie we wszystkich istotnych aspektach: (i) zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa; oraz (ii) jest zgodne z informacjami zawartymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym oraz Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Ponadto biegły rewident w świetle wiedzy o Scope Fluidics S.A. i jej otoczeniu oraz o Grupie Kapitałowej Scope Fluidics S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdził w Sprawozdaniu z Działalności istotnych zniekształceń.

4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto w wysokości -1.808.938,41 zł (słownie: jeden milion osiemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści jeden groszy) poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r. Kwota poniesionej straty zostanie pokryta przyszłymi zyskami Spółki.

Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu i zamierza taką informację przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

5. Działalność Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

W 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki działała zgodnie ze Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W 2023 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących obszarach związanych z działalnością Spółki. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały i informacje dotyczące bieżącej działalności, w szczególności w zakresie wyników finansowych oraz kwestii związanych z finansowaniem działalności Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę, różnorodne kompetencje i doświadczenie. Skład Rady umożliwił wszechstronne badanie przedstawianych jej problemów. Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa.

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, w okresie sprawozdawczym rzetelnie i z należyłą starannością prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu oraz nad całokształtem działalności Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi - przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Czynności te obejmowały m.in.: (i) analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki, (ii) analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki, (iii) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz (iv) nadzór nad procedurami administracyjnymi dotyczącymi projektów realizowanych przez Grupę Kapitałową.

W roku obrotowym 2023 członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

- Robert Przytuła - przewodniczący Rady Nadzorczej - cały okres,
- Andrzej Chądzyński - członek Rady Nadzorczej - cały okres,
- Robert Hołyst - członek Rady Nadzorczej - cały okres,
- Patryk Mikucki - członek Rady Nadzorczej - cały okres,
- Karolina Radziszewska - członek Rady Nadzorczej - cały okres,
- Joanna Rzempła - członek Rady Nadzorczej – cały okres.

W 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w sprawach:

- 1) oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok
- 2) przyjęcia Strategii Rozwoju Scope Fluidics
- 3) zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bacteromic
- 4) zatwierdzenia celów operacyjnych Bacteromic

Ponadto, Rada Nadzorcza cyklicznie dokonywała analizy przebiegu projektów prowadzonych przez Spółkę oraz monitorowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz istotne zdarzenia i potencjalne ryzyka dot. Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje zadania z uwzględnieniem zasady należytej staranności zawodowej celem sprawowania należytej kontroli nad Spółką. Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej była wynikiem oceny własnej Rady Nadzorczej, a także była podyktowana zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zarząd Spółki oraz bieżącą sytuacją rynkową. Rada Nadzorcza przy wykonywaniu swoich obowiązków działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami, w tym w szczególności w zakresie swoich kompetencji określonych przepisami Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza posiada jeden komitet, tj. Komitet Audytu. Na dzień publikacji Sprawozdania z Działalności, skład Komitetu Audytu był następujący:

- Andrzej Chądzyński - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- Joanna Rzempła - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- Robert Przytuła - Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, przy czym Robert Przytuła ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5%, tj. TOTAL FIZ oraz TTL 1 sp. z o.o., której 100% udziałów posiada TOTAL FIZ.

Ponadto, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, spośród członków Komitetu Audytu kryteria w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Andrzej Chądzyński, natomiast kryteria posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Andrzej Chądzyński oraz Joanna Rzempła.

6. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Biorąc pod uwagę stan gotówki posiadany przez Spółkę, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako bardzo dobrą. Rada Nadzorcza podkreśla, iż działania podejmowane przez Zarząd są adekwatne do innowacyjnego charakteru prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia w Spółce, skali ponoszonych wydatków, a także są zgodne z modelem biznesowym przychodów na tym etapie rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza uwzględniając informacje przekazane przez Zarząd, a także ujawnione w opublikowanym przez Spółkę prospekcie zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 stycznia 2023 r. („Prospekt”) na temat stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego („System Compliance”) ocenia łącznie te systemy jako adekwatne i skuteczne biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną spółki, ilość zatrudnianych pracowników oraz jej kapitalizację.

W ramach Systemu Compliance rolę pełni Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu. Komitet Audytu na podstawie uchwały nr 2/wrzesień/2021 Rady Nadzorczej jest komitetem odrębnym od Rady Nadzorczej i składa się z trzech członków wybieranych spośród Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od momentu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, a przed tym momentem - zgodnie z Regulaminem ASO. Nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki oraz spółki

zależnej - Bacteromic sp. z o.o. („Spółka Zależna”) realizowany jest bezpośrednio przez Członka Zarządu, który pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO).

W zakresie kontrolingu finansowego zaangażowane są wszystkie organy Spółki, tj. Zarząd, Rada Nadzorcza, jak również Komitet Audytu. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez biuro rachunkowe Spółki. W proces ten zaangażowani są również pracownicy Spółki oraz Spółki Zależnej. Następnie sprawozdania finansowe są przedmiotem weryfikacji przez niezależną firmę audytorską.

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, rolą Rady Nadzorczej w zakresie Systemu Compliance jest wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, natomiast rolą Komitetu Audytu w tym zakresie jest kontrola i monitoring niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Dodatkowo, Rada Nadzorcza analizuje raporty okresowe Spółki przed ich publikacją.

Komitet Audytu w ramach Systemu Compliance wykonuje następujące obowiązki:

- monitoruje proces sprawozdawczości finansowej Spółki,
- monitoruje proces wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym przeprowadzania przez firmę audytorską badania, a także kontrolowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej w sposób określony w przepisach prawa;
- w ramach sprawowanego nadzoru, dokonuje na bieżąco identyfikacji i analizy istniejących w Spółce obszarów ryzyka oraz procesów ich weryfikacji.

Z kolei, w ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu m.in.:

- analizuje przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub zdarzeń, które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki;
- analizuje stosowanie polityki rachunkowości przyjętej przez Spółkę; dokonuje przeglądu systemu rachunkowości zarządczej;
- analizuje, wspólnie z Zarządem lub biegłym rewidentem sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań;
- sporządza rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora rocznego sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dotyczących wyników Spółki, w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości oraz przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości;
- organizuje spotkania planujące przed rozpoczęciem badania lub przeglądu sprawozdań finansowych/raportów okresowych oraz spotkania podsumowujące po publikacji sprawozdań finansowych/raportów okresowych.

Powyższe funkcje poszczególnych organów i Komitetu Audytu mają charakter niespisanej, wewnętrznie obowiązującej praktyki postępowania. W związku ze zmianą rynku, na którym dopuszczone są do obrotu akcje Spółki oraz objęciem Spółki stosowaniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), jak również w związku z rozwojem Spółki, Rada Nadzorcza rozważy zalecenie Zarządowi podjęcia działań celem sformalizowania wyżej opisanych procesów.

Ponadto, w Spółce obowiązuje przyjęta na podstawie art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) „Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w Scope Fluidics S.A.". Procedura ta ma za zadanie zapewnić pracownikom możliwość anonimowego zgłoszenia naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy, rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych. Spółka przyjęła również politykę przeciwdziałania korupcji oraz praniu pieniędzy - „Anti-Corruption, Anti-Bribery and Anti-Money Laundering Policy of Scope Fluidics Group". Polityka ta jest przejawem dbania przez Spółkę o takie wartości jak transparentność, uczciwość, a także brak tolerancji dla jakichkolwiek działań przestępczych. Powyższe dokumenty wzmacniają System Compliance w ramach Spółki.

Z uwagi na specyfikę i rozmiar prowadzonej działalności przez Spółkę, Spółka nie wyodrębniła w ramach swojej struktury odrębnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Wraz z rozwojem modelu biznesowego Spółki oraz m.in. w oparciu o: (i) opinie Komitetu Audytu; (ii) ustalenia biegłego rewidenta; oraz (iii) ustalenia, informacje i oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych, w tym od organów regulatorów, Rada Nadzorcza rozważy w przyszłości zarekomendowanie powołania wyodrębnionej komórki wykonującej funkcje audytu wewnętrznego.

Powyższy opis koresponduje z informacją opublikowaną w Prospekcie na temat niestosowania przez Spółkę zasady nr 3.1 oraz 3.2 DPSN 2021. W wyjaśnieniu w zakresie niestosowania ww. zasad, Spółka wskazała, że „Z uwagi na charakter i skalę prowadzonej działalności nie posiada sformalizowanych i scentralizowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, jednak funkcje te realizowane są przez Radę Nadzorczą lub Komitet Audytu. Biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, nie jest konieczne tworzenie wyodrębnionych komórek wewnętrznych realizujących ww. zadania. Dotychczasowa praktyka, w tym aktywna praca Rady Nadzorczej, potwierdziły zasadność takiego stanowiska. Spółka Zależna posiada wszystkie niezbędne certyfikaty ISO do prowadzenia swojej działalności, w tym również te regulujące kwestie zarządzania ryzykiem".

Powyższe pozostaje aktualne również na moment sporządzania niniejszej oceny, co nie zmienia ogólnej oceny Systemu Compliance, jako skutecznego i adekwatnego biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną spółki, ilość zatrudnianych pracowników oraz jej kapitalizację. Tym niemniej, Rada Nadzorcza rozważy sformalizowanie ww. procesów wraz z rozwojem Spółki.

7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ KSH

7.1. Informowanie o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie

Przed ostatnim posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, odbywającym się w grudniu 2023 roku, Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej informacje o podjętych przez siebie w 2023 roku uchwałach, określając szczegółowo ich przedmiot. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd Spółki wywiązał się z obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 1 KSH w sposób należyty.

7.2. Informowanie o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w tym w obszarach operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał Radzie podsumowanie nt. sytuacji finansowej oraz bieżących działań. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ § 1 pkt 2 KSH.

7.3. Informowanie o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki przekazywał informacje o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, w szczególności tych wskazanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji przez Spółkę obowiązku ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 3 KSH.

7.4. Informowanie o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

W 2023 roku Spółka nie przeprowadziła żadnej transakcji, która mogła istotnie wyłynąć na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

7.5. Informowanie o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji

Zarząd Spółki na bieżąco udzielał Radzie Nadzorczej informacji w przedmiocie zmian, aktualizacji wcześniej udzielanych informacji, wobec czego Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wykonywanie przez Zarząd obowiązku informacyjnego ustalonego w art. 380¹ § 1 pkt 5 KSH.

8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH

W oparciu o opublikowane przez Spółkę dokumenty oraz na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania wymaganych informacji. W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia Zarządu Spółki były w 2023 roku przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382¹ KSH

Powyższy obowiązek związany jest z art. 382¹ KSH, tj. udzieleniem Radzie Nadzorczej przez ustawodawcę kompetencji do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (tzw. doradcę rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza Spółki dotychczas nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej, a skutkiem tego koszty z tego tytułu nie zostały wygenerowane.

Robert Przytuła
Przewodniczący RN

Joanna Rzempala
Członek RN

Karolina Radziszewska
Członek RN

Robert Hołyst
Członek RN

Andrzej Chączyński
Członek RN

Patryk Mikucki
Członek RN