

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie  
ze swojej działalności za rok 2022**

**I. Wprowadzenie**

Rada Nadzorcza Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000045531, posiadającej NIP: 7960069626 oraz REGON: 670821904 („Spółka”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.

**II. Skład Rady Nadzorczej**

Zgodnie z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. Przez okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Bartłomiej Gajecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Robert Radoszewski – Członek Rady Nadzorczej;

Radosław Górka – Członek Rady Nadzorczej;

Rafał Pyzlak – Członek Rady Nadzorczej Spółki;

Jacek Miksiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

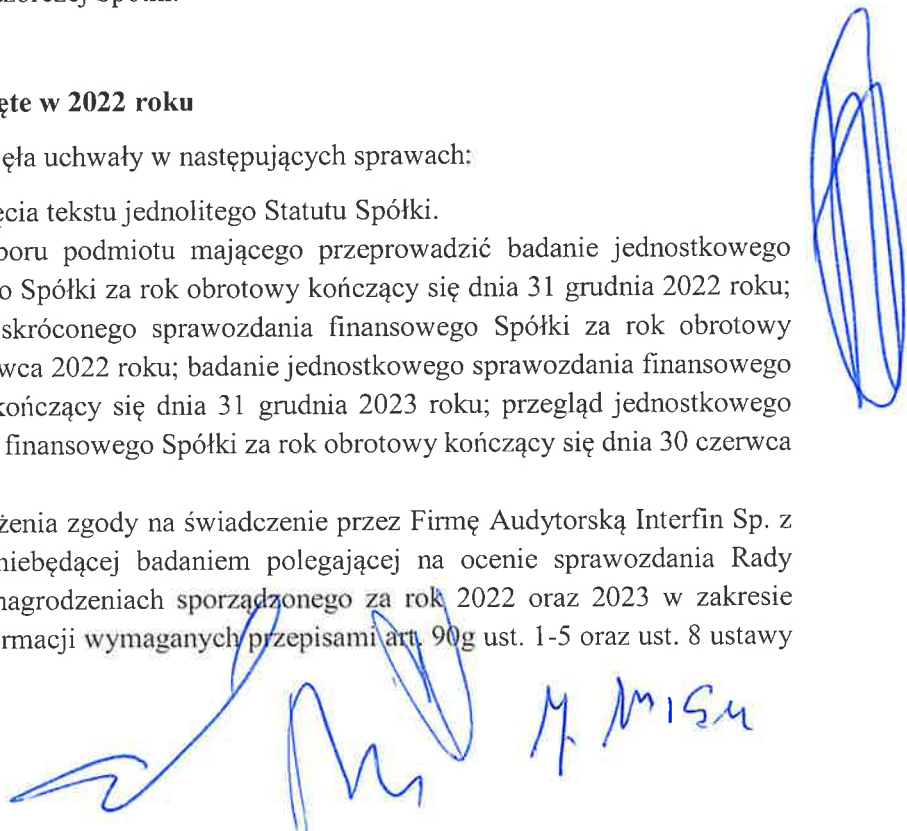
Rada Nadzorcza do dnia 31 grudnia 2022 r. realizowała ciążące na niej zadania w 5 osobowym składzie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należytą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki.

**III. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2022 roku**

W 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku; przegląd jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku; badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku; przegląd jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2023 roku;
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez Firmę Audytorską Interfin Sp. z o.o. usługi dozwolonej niebędącej badaniem polegającej na ocenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach sporządzonego za rok 2022 oraz 2023 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przepisami art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy





z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

#### **IV. Działalność Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sytuacją finansową i organizacyjną Spółki wypełniając jej zadania. Najważniejsze aspekty działalności Spółki były omawiane na jej posiedzeniach.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z sytuacją finansową Spółki, analizując możliwe zagrożenia i szanse. W ramach swoich uprawnień badała dokumenty finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał o zawieszeniu członków Zarządu, nie widząc ku temu przesłanek.

Rada Nadzorcza nie wyrażała zgody na subemisję akcji.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad prawidłowością wypełniania przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych.

Wewnętrzne kontrole oraz analiza zarządzania ryzykiem przez Spółkę dokonywane przez Radę Nadzorczą wykazały, że Spółka jest zarządzana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podejmowane działania są oparte o przemyślaną strategię oraz uwzględniającą rozwiązania mające na celu minimalizację wszelkiego rodzaju ryzyk.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2022 – tj. raporty okresowe kwartalne, śródroczny oraz raport roczny są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia proces komunikowania Inwestorom istotnych zdarzeń w Spółce przez publikację stosownych raportów bieżących.

Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2022 sytuacje oraz wyzwania. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań, przed jakimi stanęła Spółka w roku 2022. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki oraz szybką reakcję w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2022. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należyście oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady.

#### **V. Komitety Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Spółki wykonuje swoje zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac poszczególnych komitetów. Zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza





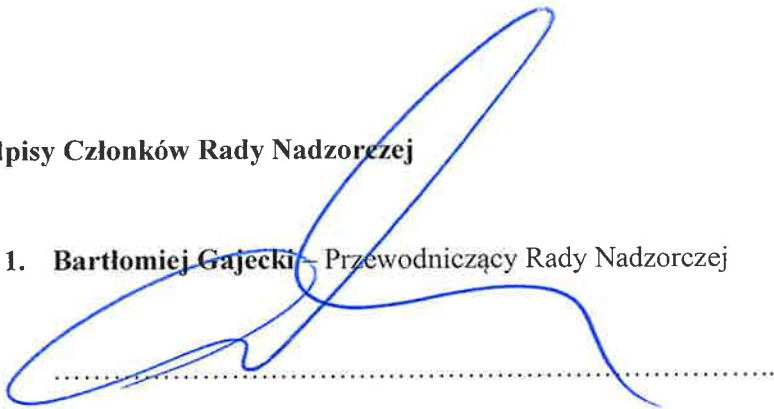
może tworzyć komitety pełniące funkcje konsultacyjno-doradcze. Powołując komitet Rada Nadzorcza określa jego zadania oraz zasady działania.

Spółka posiada status jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”) wobec czego obowiązana jest do posiadania Komitetu Audytu.

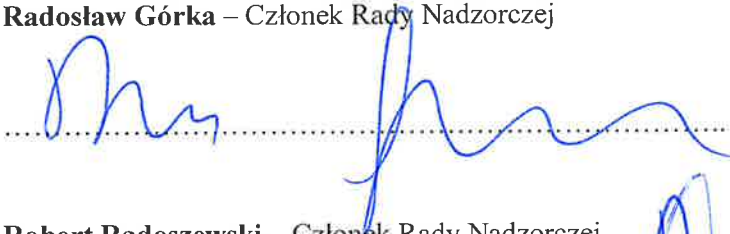
W roku obrotowym 2022 Komitet Audytu sprawował swoje funkcje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminem Komitetu Audytu. Celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania i nadzorowania nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Spółce, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, jak również relacji pomiędzy Spółką i podmiotem wykonującym badanie jej sprawozdań finansowych.

#### Podpisy Członków Rady Nadzorczej

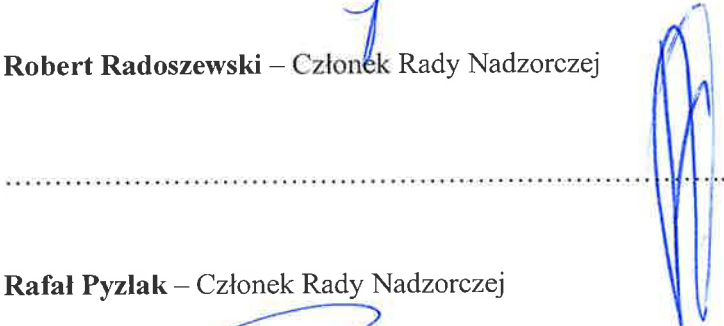
1. **Bartłomiej Gajecki** – Przewodniczący Rady Nadzorczej



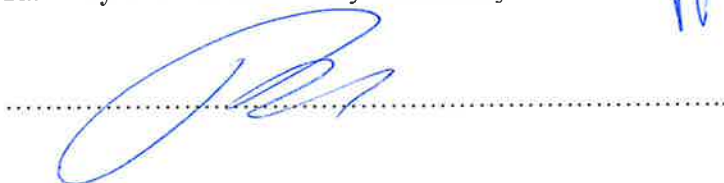
2. **Radosław Górka** – Członek Rady Nadzorczej



3. **Robert Radoszewski** – Członek Rady Nadzorczej



4. **Rafał Pyzlak** – Członek Rady Nadzorczej



5. **Jacek Miksiewicz** – Członek Rady Nadzorczej



