Sprawozdanie Rady Nadzorczej

WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

za rok 2024

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) oraz art. 382 § 3 [1] Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 Statutu Spółki i § 5 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320565, posiadającej NIP: 526-272-53-62 oraz REGON: 015529329 („Spółka"), niniejszym przedstawia Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wraz z oceną sytuacją Spółki, oceną realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 [1] Kodeksu spółek handlowych, oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. oraz informacją o łącznym wynagrodzeni należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382[1] Kodeksu spółek handlowych.

II. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

Justyna Kuś – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki

Justyna Fronc – Członek Rady Nadzorczej Spółki

Jakub Ickiewicz - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Michał Sobiech - Członek Rady Nadzorczej Spółki

Paweł Tomasz Osowski - Członek Rady Nadzorczej Spółki.

W analizowanym okresie zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 3 października 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kozaka oraz uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Pawła Tomasza Osowskiego.

- w dniu 4 kwietnia 2025 r. wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Tomasza Osowskiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

- następnie, w dniu 23 lipca 2025 r. wpłynęła rezygnacja Pani Justyny Kuś z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

- w dniu 10 września 2025 r. Rada Nadzorcza powołała w trybie kooptacji do swojego składu Pana Bartłomieja Częścika oraz Pana Zbigniewa Opęchowskiego.

Rada Nadzorcza do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

1. oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (24 czerwca 2024 r.);
2. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 (24 czerwca 2024 r.);
3. oceny wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 (24 czerwca 2024 r.);
4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 (24 czerwca 2024 r.);
5. przyjęcia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok (24 czerwca 2024 r.);
6. wyboru i powołania Członka Komitetu Audytu Spółki (17 października 2024 r.);
7. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (17 października 2024 r.);
8. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego WISE Energy Spółka Akcyjna w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję nowych Akcji serii C, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki (26 listopada 2024 r.);
9. wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd wysokości ceny emisyjnej Akcji serii C (26 listopada 2024 r.);
10. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (27 listopada 2024 r.).

wise energy

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 2024 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, jak również zażądała wyjaśnień od Zarządu 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 2024 – 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 ciążących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2024 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 2024.

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 2024. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań, aby powierzone im obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki wykonać należycie 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.

Dnia 15 października 2021 roku w Spółce powołany został Komitet Audytu. W roku obrotowym 2024 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.

VI. Wynik oceny sprawozdania finansowego z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 spółce pod firmą Firma Audytorska INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145852, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, na podstawie zawartej umowy z dnia 22 listopada 2024 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z obowiązującym prawem w tym, m.in.: – ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, Nr 76, poz. 395 t.j.); – kodeksem spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku jest opinią zawierającą zastrzeżenie o następującej treści: „*Wartość firmy została wykazana w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 w kwocie 51 976 tys. zł. Spółka KPMG Advisory Sp. z o.o. SK na zlecenie Zarządu Spółki przygotowała test na utratę wartości, z którego wynika brak konieczności utworzenia odpisu aktualizującego na wartość testowanych aktywów, w tym wartość firmy, na dzień 31.12.2024r. Test został oparty na wartości przyszłych przychodów z segmentu OZE, których na dzień zakończenia badania nie można potwierdzić danymi z ksiąg rachunkowych Spółki.*".

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu odnośnie zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta, tj. informacją od Zarządu Spółki, że dostarczył biegłemu wycenę spółki, testu na utratę wartości, analizy i prognozy rynku OZE, na których działa Spółka oraz bieżące dane segmentu OZE jakie zrealizowane zostały w I kwartale 2025 roku wraz z informacją o planach dotyczących całego

2025 roku oraz kolejnych lat odzwierciedlających długoterminowe oczekiwania Zarządu w zakresie rozwoju segmentu OZE. W związku z przekazanymi dokumentami biegłemu, Zarząd nie zidentyfikował przesłanek na zmianę wartości testowanych aktywów.

Rada Nadzorcza wskazuje, że stanowisko wyrażone przez Zarząd w niezbędnym zakresie odnosi się do tego zastrzeżenia. Rada Nadzorcza oświadcza, że w całości podziela stanowisko Zarządu w tym zakresie. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanego powyżej sprawozdania finansowego jako sporządzonego zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

VII. Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 odpowiada wymogom § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757). Oceniane sprawozdanie zawiera informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi ze sprawozdania finansowego, a także informacje dotyczące pracy Zarządu, jako organu. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w badanym okresie, wnosząc do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

VIII. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w kwocie 9.526.316,11 zł, w ten sposób, żeby:

- kwota 762.105,29 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,

- kwota 8.764.210,82 zł została przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych..

IX. Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zgodnie z Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Spółka jako podmiot notowany na GPW jest zobowiązana do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki"). Dobre Praktyki to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszący się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich akcjonariuszy, mający na celu tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór oraz przejrzystą komunikacje z rynkiem. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku, gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, Spółka ma obowiązek publikowania raportu w tej sprawie. Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za okres 01.01.2024 – 31.12.2024. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej,

Spółka w sposób prawidłowy wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

X. 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

W Spółce kontrola wewnętrzna to każde działanie podejmowane przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Kontrola wewnętrzna jest instrumentem wspomagającym proces zarządzania i podejmowania decyzji oraz zapobiegania i wykrywania błędów, nadużyć oraz wszelkich przejawów nieprawidłowości.

W dniu 15 października 2021 roku Rada Nadzorcza mając na uwadze przekroczenie wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, powołała Komitet Audytu, którego członkowie spełniają również wymagania stawiane Członkom Komitetu Audytu. Komitet ten funkcjonował również przez cały 2024 rok.

Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka w sposób należyty wypełniła obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017, poz. 1089).

Wszystkie wspomniane wyżej organy wypełniają swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, oraz wewnętrznymi regulaminami

Na system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych stosowanych przez Spółkę składają się: 1. ciągła weryfikacja zgodności prowadzonych ksiąg i systemu raportowania z obowiązującymi przepisami, 2. wielostopniowy, niezależny proces akceptacji dokumentów źródłowych oraz prezentowanych danych finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka zarządza ryzykiem płatności w sposób prawidłowy. W ramach monitoringu instrumentów finansowych Spółka dokonuje okresowej analizy istotnych instrumentów finansowych oraz wycenia je i klasyfikuje pod względem możliwości generowania przyszłych dochodów. Klasyfikacji tej dokonuje się w chwili rozpoznania aktywa lub zobowiązania, a każde aktywo wycenia przynajmniej raz na zakończenie roku bilansowego.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię dla działań Zarządu w ww. zakresie. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka dla wszystkich obszarów aktywności Spółki. Następnym krokiem jest zdefiniowanie działań, środków kontroli i procedur niezbędnych do ograniczania tych ryzyk. Zdaniem Rady Nadzorczej, kluczowe dla Spółki procesy zmniejszające jej

ekspozycję na ryzyka biznesowe działają w sposób prawidłowy i efektywny, w szczególności dzięki nadzorowi ze strony Zarządu Spółki.

XI. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informowania Rady Nadzorczej Spółki o sytuacji Spółki w 2024 roku

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i art. 382 § 3[1] pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki w 2024 r. („Obowiązki Informacyjne Zarządu"). Obowiązki Informacyjne Zarządu obejmują w szczególności obowiązki udzielania Radzie Nadzorczej, bez uprzedniego wezwania, informacji o:

1. uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie,

2. 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,

3. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym Zarząd Spółki powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,

4. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,

5. zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

Realizacja w/w obowiązków obejmuje także posiadane przez Zarząd Spółki informacje o spółkach zależnych i powiązanych Spółki. Rada Nadzorcza, przyjmując jako kryteria kompletność, jakość i określoną przepisami prawa terminowość oraz formę dostarczanych informacji, ocenia wykonanie Obowiązków Informacyjnych Zarządu w 2024 r. pozytywnie.

XII. Ocena Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w 2024 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i art. 382 § 3[1] pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w 2024 r. („Uprawnienia Informacyjne Rady").

Uprawnienia Informacyjne Rady obejmują w szczególności prawo Rady Nadzorczej do:

1. badania wszystkich dokumentów Spółki,

2. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,

3. żądania od Zarządu Spółki, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce lub wykonujących na rzecz Spółki czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

Przedmiotem żądania mogą być również informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych i powiązanych Spółki. Rada Nadzorcza, przyjmując jako kryteria kompletność, jakość, określoną przepisami prawa terminowość oraz brak ograniczania przez Zarząd Spółki dostępu do żądanych informacji, ocenia realizację Uprawnień Informacyjnych Rady w 2024 r. pozytywnie.

XIII. Informacja Rady Nadzorczej o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą Spółki w trakcie 2024 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i art. 382 § 3[1] pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza informuje, że w 2024 r. nie zlecała zewnętrznemu doradcy badań spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku, ani przygotowania analiz i opinii.

XIV. Wnioski

Po dokonaniu analizy oraz oceny dokumentów przedstawiających działalność Spółki w roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;

2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 roku;

3. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej WISE ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024;

5. udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024:

- Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

6. udzielenie absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024:

- Pani Justynie Kuś – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej;

- Pani Justynie Fronc – Członkowi Rady Nadzorczej;

- Panu Jakubowi Ickiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej;

- Panu Michałowi Sobiechowi – Członkowi Rady Nadzorczej;

- Panu Wojciechowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej;

- Panu Pawłowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej.

wise energy

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. **Bartosz Częścik** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

   .....

2. **Justyna Fronc** – Członek Rady Nadzorczej

   .....

3. **Michał Sobiech** – Członek Rady Nadzorczej

   .....

4. **Jakub Ickiewicz** – Członek Rady Nadzorczej

   .....

5. **Zbigniew Opęchowski** – Członek Rady Nadzorczej

   .....

WISE ENERGY S.A.
ul. Adama Naruszewicza 27/2
02-627 Warszawa
kontakt@wise-energy.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy,
KRS: 0000320565, REGON: 015529329, NIP: 5262725362,
kapitał zakładowy: 66.297.623,00 zł (wpłacony w całości)