

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.  
w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

**I. Informacje ogólne**

Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A.

Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 634635800 oraz numer NIP 786-16-16-166

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego (PKD-2025 r. 27.40.Z).

Lena Lighting S.A. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o., Lena Electric Sp. z o.o. oraz Lena Lighting Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przez zawiązanie nowej spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 26 listopada 2004 roku. Akcjonariuszami-założycielami zostali dotychczasowi wspólnicy.

**II. Skład Rady Nadzorczej**

W skład Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A. w 2025 roku wchodził:

Andrzej Marian Tomaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Jakub Byliński- Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej,

Wiktor Andraszak - Członek Rady Nadzorczej,

Łukasz Tomkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Kompetencje w zakresie powoływania, zawieszania i odwoływania członków Zarządu Spółki Lena Lighting S.A. należą do Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata, kadencja Rady Nadzorczej - 5 lat.

W dniu 06.10.2017 roku Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. powołała zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - z swego grona Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2025 roku wchodził:

Jakub Byliński –Przewodniczący Komitetu Audytu,  
Wiktor Andraszak – Członek Komitetu Audytu,  
Jacek Tomaszewski - Członek Komitetu Audytu.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Trzy osoby zasiadające w 2025 roku w Radzie Nadzorczej: Pan Jakub Byliński, Pan Łukasz Tomkiewicz, Pan Wiktor Andraszak złożyły pisemne oświadczenia, że są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej wg obowiązujących przepisów.

### **III. Działalność Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich jej obszarach oraz sprawowała faktyczną kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności jej działań. W celu wywiązywania się ze swoich obowiązków i zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pozostawał w stałym bezpośrednim kontakcie i spotykał się z Zarządem Spółki, poza ustalonymi posiedzeniami Rady Nadzorczej. Na spotkaniach tych omawiano bieżącą działalność Spółki.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Spółki odbyła sześć posiedzeń i podjęła w sumie trzynaście uchwał. Odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczyły przede wszystkim:

- uchwalenie zmian w wynagrodzeniu i premii Członków Zarządu,
- spotkania z audytorem Spółki w celu omówienia wyników badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- podjęcie uchwały w sprawie spełnienia kryteriów wypłaty premii rocznej dla Zarządu Spółki uzależnionej od wyników Spółki,
- przyjęcie uchwał w zakresie oceny sytuacji w Spółce,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,

- coroczna weryfikacja polityki wynagrodzeń,
- udzielenie zgody na odnowienie linii kredytowej - zaciągnięcie zobowiązań w Spółce wobec instytucji finansowej (bank Santander) przekraczającej 10% kapitału własnego Spółki,
- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Komitetu Audytu,
- ustanowienie polityki wynagrodzeń Spółki,
- omówienie bieżącej sytuacji Spółki.

#### **IV. Komitety Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetu Rady. Komitet Audytu jest stałym organem Rady Nadzorczej działającym w ramach jej struktury. Celem Komitetu Audytu jest m.in. wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach sprawozdawczości finansowej, wykonywaniem rewizji finansowej, ustaleniem polityki i procedur wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorska usług dodatkowych.

W ramach Komitetu Audytu osobami spełniającymi ustawowe kryteria niezależności są: Pan Jakub Byliński, Pan Wiktor Andraszak.

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Jacek Tomaszewski, który nabył ww. wiedzę poprzez kierunkowe wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości oraz doświadczenie zawodowe.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, posiada Pan Wiktor Andraszak, który nabył ww. wiedzę i doświadczenie podczas swojej pracy zawodowej, w której to realizował i nadzorował wiele projektów budowlanych.

Komitet Audytu odbył w 2025 r. dwa posiedzenia (15.04.2025 r., 26.11.2025 r.). W ramach swoich posiedzeń przeprowadził z Audytorami Spółki rozmowy na temat sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 2024 r., strategii audytu oraz omówił z audytorem ryzyka i poszczególne pozycje ze sprawozdań finansowych Spółki, metodologię badania sprawozdań finansowych za 2024 rok. Komitet Audytu spotkał się również z audytorem Spółki przed wstępnym badaniem sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za 2025 rok. Omówiona na posiedzeniu została m.in. metodyka badania, kluczowe obszary objęte Audytem oraz główne aspekty badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy 2025 rok.

Firma audytorska na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024-2025, została wybrana przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, który zapoznał się ze złożonymi ofertami przez biegłych rewidentów na przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Wybrana firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Spółki, nie świadczyła dozwolonych usług niebędących badaniem.

## **V. Ocena Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą oraz rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te przedstawiają faktyczną sytuację spółki, co zostało potwierdzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2025 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazał jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych), rozmowa z Bieglym Rewidentem Spółki postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania przedstawiają faktyczną sytuację spółki.

Rada Nadzorcza oświadczyła w dniu 22.04.2026 r., że ocenia sprawozdanie z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny

oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza oświadczyła również w dniu 22.04.2026 r., że ocenia sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ocenę taką Rada Nadzorcza uzasadniła faktem, iż dokonana analiza dokumentacji nie wykazała żadnych rozbieżności pomiędzy faktycznymi zdarzeniami gospodarczymi a dokumentacją spółki. Powyższe skonsolidowane sprawozdania odzwierciedlają stan faktyczny oraz faktyczną sytuację finansową spółki, co zostało potwierdzone w Sprawozdaniu z badania przez Biegłego Rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, oświadczyła w dniu 22.04.2026 r., że:

- a) w spółce Lena Lighting S.A. powołano Komitet Audytu, w ramach którego są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- b) Komitet Audytu powołany w spółce Lena Lighting S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. oświadczyła w dniu 22.04.2026 r., że: firma audytorska (B-think Audit Sp. z o.o.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za 2025 rok, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Przy wyborze firmy audytorskiej (B-think Audit Sp. z o.o.) były przestrzegane przepisy związane z rotacją firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Lena Lighting S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lena Lighting S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 10 kwietnia 2026 r. sporządził wniosek, który został przekazany Radzie Nadzorczej dotyczący podziału zysku netto w kwocie: 1 806 736,80 zł. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk osiągnięty w 2025 roku na dywidendę. Wysokość rekomendowanej dywidendy przez Zarząd za 2025 rok to 0,10 zł na 1 akcję w sumie: 2 487 505,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i pięćset pięć złotych 00/100 groszy). Brakującą kwotę Zarząd proponuje pokryć z kapitału zapasowego Spółki tj. 680 768,20 złotych.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. poinformował Radę Nadzorczą, że dokonał przeglądu i analizy działalności i wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń. Zarząd monitoruje sytuację i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuację finansową Spółki i realizację programu inwestycyjnego Zarząd przekaze w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań i rozmowie z Zarządem postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

4. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2025 rok przekazuje raport z zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. W stosunku do raportu zaktualizowanego w dniu 29.07.2021 roku, dotyczącego zasad z zakresu przestrzegania ładu korporacyjnego nie wprowadzono żadnych zmian. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. W 2025 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości 17 raporty bieżących oraz 4 raporty okresowe i 1

raport w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego. Wszystkie raporty znajdują się na stronach internetowych Spółki <http://www.lenalighting.pl/> w zakładce "relacje inwestorskie".

5. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (albo informacja o braku takiej polityki).

Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2025 roku. Spółka nie posiada również zdefiniowanej polityki w tym zakresie.

6. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów i kryteriów różnorodności określonych w Zbiorze dobrych Praktyk Spółek Publicznych Notowanych na GPW.

Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, gdyż nie wybiera członków tych organów kierując się płcią, wiekiem, kierunkiem wykształcenia. Dotychczasowe doświadczenia powodują, że mimo braku polityki, w jej organach zasiadają osoby o różnorodnych kompetencjach.

7. Sprawozdanie dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 1-5.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting S.A. oceniła pozytywnie sytuację Spółki i grupy kapitałowej w roku 2025, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

Rada Nadzorcza na podstawie § 3 Polityki Wynagrodzeń Lena Lighting S.A. (przyjętej uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.06.2025 r.) dokonała weryfikacji funkcjonującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń i uznała, że funkcjonuje ona prawidłowo i jest

stosowana w całości i zgodnie z jej treścią, oraz zdaniem Rady Nadzorczej spełnia swoje zadania z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych w szczególności przychodów ze sprzedaży i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych. Polityka realizowana przez Zarząd Spółki mająca na celu długofalowy wzrost i rozwój Spółki jest racjonalna i przynosi założone rezultaty.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kluczowymi pracownikami Spółki, przeglądu spraw Spółki i dyskusji na spotkaniu Rady Nadzorczej z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok obrotowy 2025, dokonaną przez samą Radę, jak i raport niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu związany z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2025 r.

Rada Nadzorcza w 2025, r. wykonywała swoją pracę poprzez zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej, bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki i jej kluczowymi pracownikami. Rada Nadzorcza podjęła w 2025 r. w sumie trzynaście uchwał (wszystkie podczas posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się w siedzibie Spółki lub poprzez telekonferencję z wykorzystaniem aplikacji TEAMS).

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2025 jako dobrą.

Sytuacja finansowa spółki zaprezentowana w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco: rentowność netto w 2025 r. wyniosła 1,28% w porównaniu do rentowności w 2024 r. w wysokości 1,70%. Spółka zanotowała zysk w wysokości 1.807 tys. złotych, natomiast w 2024 r. zysk wynosił 2.306 tys. zł. W roku 2025 roku zanotowano wzrost przychodów na rynku krajowym 17,33 %. Niższe przychody ze sprzedaży Spółka osiągnęła na rynkach zagranicznych w 2025 roku, na których zanotowała spadek o 13,53%% - w tym w krajach z obszaru UE zanotowano spadek o 17,51 %, a w krajach spoza UE zanotowano wzrost o 5,90%.

Spółka uzyskała rentowność brutto ze sprzedaży 33,45%, była ona nieznacznie wyższa do roku ubiegłego, gdy wynosiła 33,27%. Poczynione nakłady inwestycyjne na rozwój produktów, nowe

maszyny i urządzenia do produkcji oraz zmiany w procesie produkcyjnym miały pozytywny wpływ na rentowność Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie osiągnięcia Spółki w minionym roku pomimo sytuacji gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku polskim Spółka zanotowała wzrost sprzedaży szczególnie w oświetleniu drogowym i parkowym co przełożyło się na wzrost przychodów ogólnych osiągniętych w 2025 roku zarówno przez Spółkę jak i przez Grupę Kapitałową. W 2025 roku mieliśmy nadal do czynienia z niskim wzrostem gospodarek europejskich, w tym niemieckiej, francuskiej i krajów skandynawskich. Utrudniało to pozyskiwanie nowych inwestycji, należy zatem uznać, że osiągnięty wynik na sprzedaży przez Spółkę biorąc pod uwagę tendencję w branży był wynikiem satysfakcjonującym w opinii Rady Nadzorczej.

W 2025 roku zrealizowano plan inwestycyjny założony w budżecie wewnętrznym Spółki – wartość poczynionych inwestycji w środki trwale spółki wyniosła 6 078 tys. złotych i dotyczyła głównie rozbudowy parku maszynowego i narzędzi do produkcji nowo wdrażanych lamp oświetleniowych, środków transportu, wyposażenia magazynu.

W 2026 roku Spółka zamierza nadal kontynuować inwestycje w nowe technologie w zakresie narzędzi i maszyny do produkcji lamp oświetleniowych. Plany inwestycyjne w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowią zagrożenia dla bieżącej działalności Spółki zważywszy na powtarzalnie osiąganą rentowność netto.

Zarząd Spółki poinformował również Radę Nadzorczą o wnioskach z analizy wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie, problemach największych gospodarek Unii Europejskiej - ich niskiego wzrostu gospodarczego oraz wpływu tych zdarzeń na funkcjonowanie Spółki. Przeprowadzona została również ocena wpływu tych zdarzeń na realizację planów sprzedaży na rok 2026 oraz wzrostu ceny materiałów i surowców do produkcji w świetle niższej podaży ropy naftowej i gazu.

Rok 2026 według założeń Zarządu Spółki będzie pełen wyzwań i ryzyk związanych z konfliktami, niepewności geopolityczną oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu. Wszystko to będzie miało wpływ na łańcuch dostaw, dostępność rynków i operacje gospodarcze. Kluczowa będzie w 2026 roku - w tak złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu - elastyczność i szybkość reakcji oraz możliwość dostosowania organizacji do tak dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu na temat przyjętych działań w celu intensyfikacji sprzedaży i reagowanie na zmieniające się otoczenia poprzez zwiększenie elastyczności Spółki i pozyskiwaniu nowych dotychczas nie obsługiwanych rynków zbytu. Rada Nadzorcza ma świadomość, że nakłady poniesione na działania marketingowe ukierunkowane na zwiększenie świadomości marki i rozpoznawalności produktów Spółki, w krótkiej perspektywie czasu będą niekorzystnie wpływały na wynik bieżący Spółki. Jednakże w dłuższym horyzoncie czasowym

działania te mają na celu dalszy wzrost Spółki i Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie osiąganych wyników.

Zarząd Spółki zakłada tak jak w poprzednich latach, że stabilna sytuacja finansowa oraz możliwość dostępu do linii kredytowych pozwala założyć, iż Lena Lighting S.A. nie utraci płynności finansowej i bez większych problemów będzie mogła kontynuować swoją działalność, a ewentualne okresowe wahania przychodów będą w dłuższej perspektywie czasu niwelowane.

W związku z powyższym Zarząd przekazał informację Radzie Nadzorczej, że na bieżąco są monitorowane wszelkie kwestie związane z powyższymi zagrożeniami. Na ten moment działalność Lena Lighting S.A. nie została zakłócona. Spółka realizuje swoje zamówienia i nie odnotowała problemów, a uzyskiwane przychody ze sprzedaży są na zadowalającym poziomie.

Monitorowany jest poziom realizowanych płatności przez kontrahentów na rzecz Spółki i ich kredyty kupieckie w perspektywie utrzymania płynności finansowej Spółki. Płynność finansowa Lena Lighting S.A. na dzień publikacji sprawozdania i w najbliższej perspektywie jest wg Zarządu niezagrażona. Spółka posiada dwie linie kredytowe oraz limit na gwarancje bankowe w kwocie: 20,5 milionów złotych oraz własne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, pozwalające realizować bez przeszkód zobowiązania finansowe zarówno w stosunku do dostawców towarów i usług, należności budżetowych (podatki) jak i pracowników Spółki.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że niezbędne działania i kroki ustalane są na bieżąco z udziałem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych pionów w firmie.

Zarząd Spółki w przypadku wystąpienia sytuacji, która miała by wpływ na wyniki finansowe Spółki lub jej sytuacji ekonomiczną, bieżące i przyszłe funkcjonowanie - opublikuje w tym zakresie raport z informacją poufną zgodnie z wytycznymi KNF, dotyczącą czasu trwania takiego zdarzenia jak i szacowanego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłki i działania podejmowane przez Zarząd spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów poprzez udział w imprezach wystawienniczych na świecie oraz dalszy rozwój portfela produktowego Spółki. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2026 rok osiągnięcie wzrostu przychodów i zysku Spółki w stosunku do roku ubiegłego, które to cele będzie starał się osiągnąć m.in. poprzez dalsze zwiększenie działań marketingowych i rozwój zespołów handlowych, wprowadzenie nowych wyrobów do asortymentu Spółki.

Rada Nadzorcza akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom inwestycyjnym i marketingowym zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży - bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

Po wszechstronnej analizie i dyskusjach Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie przedstawionych sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, przedłożonych przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta. Rada uznaje również przedłożony wniosek Zarządu co do rekomendacji w zakresie wysokości dywidendy za adekwatny do możliwości Spółki uznając, że wypłata w wysokości 0,10 zł na 1 akcję nie wpłynie negatywnie na stabilność finansową i plany Spółki w 2026 roku.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podpisania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Tomaszewski