

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/05/2026**

**Decora Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**

**z dnia 07 maja 2026**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Decora S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje i uchwała:

**I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025**

**1. Ocena skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025,

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Spółki i przedstawionych dokumentów uznała, że przedłożone jej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a tym samym spełniają wymogi art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 478.842.946,69 zł (czteryście siedemdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 69/100),
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 74.994.990,57 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 57/100),
  - informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.387.807,51 zł (dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem złotych i 51/100),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 302.190,73 zł (trzysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych i 73/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025 obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 540.798.053,03 zł (pięćset czterdzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 03/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 79.894.880,65 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i 65/100),
  - informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.252.384,70 zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 70/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.273.665,76 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych i 76/100),
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Decora w roku obrotowym 2025,

## 2. Ocena wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

Zarząd Spółki w dniu 28 kwietnia 2026 roku przesłał do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2025 roku. We wniosku tym Zarząd Spółki proponuje wypracowany przez Spółkę w 2025 roku zysk netto w kwocie **74.994.990,57 złotych** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 57/100), podzielić w następujący sposób:

1. **42.074.552,00 złotych** (czterdzieści dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia pozostałej części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2025 roku zysku netto w wysokości
2. **32.920.438,57 złotych** (trzydzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie zarząd wskazał, gdyby kwota dywidendy na akcję nie wyrażała się w pełnych groszach, kwota dywidendy na akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy. Różnica pomiędzy kwotą **42.074.552,00 złotych** (czterdzieści dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy a iloczynem liczby akcji biorących udział w dywidendzie oraz zaokrąglonej w dół do pełnych groszy kwoty dywidendy na akcję Zarząd proponuje przeznaczyć po dniu wypłaty dywidendy na kapitał zapasowy.

Dodatkowo zarząd wskazał, iż w Spółka jest właścicielem 200.000 sztuk akcji własnych, z czego według szacunków Zarządu 171.575 sztuk akcji będzie przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Wykonanie zobowiązania Spółki, zgodnie z dokumentacją tego programu, powinno nastąpić po odbyciu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025. W związku z powyższym oraz z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakazujących wykonywania praw udziałowych z akcji własnych, akcje te nie będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli będą akcjami własnymi Spółki na dzień dywidendy, wskazany przez Walne Zgromadzenie, natomiast posiadacze tych akcji będą mieli prawo do uczestnictwa w dywidendzie, jeżeli akcje własne zostaną zbyte przez Spółkę przed dniem dywidendy

W związku z powyższym, w przypadku uwzględnienia niniejszej rekomendacji Zarządu, dywidenda na akcję będzie wynosić z uwzględnieniem powyżej określonych zasad zaokrąglenia:

- a) **4,00 zł** (cztery złote i 00/100) na jedną akcję w przypadku zbycia przez Spółkę części akcji własnych przed dniem dywidendy;
- b) **4,06 zł** (cztery złote i 06/100) na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez Spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy.

Dodatkowo w dniu 05 maja 2026 roku Zarząd dokonał weryfikacji szacunków ilości akcji przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Zgodnie z nowymi obliczeniami 173.365 sztuk akcji będzie przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego w konsekwencji zysk netto w kwocie **74.994.990,57 złotych** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 57/100), zarząd rekomenduje aby podzielić w następujący sposób:

1. **42.081.712,00 złotych** (czterdzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych i 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy
2. **32.913.278,57 złotych** (trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wartość dywidendy, na jedną akcję nie zmieni w stosunku do propozycji Zarządu przedstawionej w dniu 28 kwietnia 2026 roku

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu z dnia 28 kwietnia zrewidowanego w dniu 05 maja 2026 roku.

## **II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych**

### **1. Podstawowe informacje o Spółce**

Nazwa: Decora Spółka Akcyjna.

Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądyńskiego 24A.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000224559.

NIP: 7861000577.

REGON: 630247715.

BDO: 000022153.

Podstawowa działalność wg PKD: 22.26.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych.

Akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych od dnia 21 czerwca 2005 roku.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzi na dzień 31 grudnia 2025 roku również następujące podmioty zależne: ewifoam E. Wicklein GmbH, OBZ Topboden.de GmbH, Decora Trade sp. z o.o., Decora-Nieruchomości sp. z o.o., AP Plast sp. z o.o. oraz OBZ Decora sp. z o.o.

## **2. Informacje dotyczące Rady Nadzorczej Spółki:**

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza liczyła sześciu członków.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Włodzimierz Lesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Seweryn Kubicki - Członek Rady Nadzorczej,  
Krzysztof Rudnik - Członek Rady Nadzorczej,  
Marzena Lesińska - Członek Rady Nadzorczej,  
Łukasz Tomkiewicz - Członek Rady Nadzorczej,  
Jakub Byliński - Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2025 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie z uwagi na upływ kadencji Piotra Szczepiórkowskiego oraz Jacka Podgórskiego.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. W Radzie Nadzorczej zasiada trzech członków niezależnych, tj.: pan Seweryn Kubicki, pan Jakub Byliński oraz pan Krzysztof Rudnik.

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych na GPW 2021” Spółka nie stosuje zasady 2.2. odnośnie różnorodności składu Rady Nadzorczej, ponieważ Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wybierani są wyłącznie na podstawie doświadczenia, znajomości branży i specyfiki Spółki, jak również posiadanych umiejętności. Wybór leży w gestii odpowiednio Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

Podsumowując prace Rady Nadzorczej w roku 2025 wskazuje się, że organ ten zebrał się 3 razy - w dniach: 15 maja, 12 czerwca, oraz 29 października 2025 roku, jak również podejmował uchwały w trybie obiegowym, konsultując i oceniając najważniejsze wydarzenia i posunięcia biznesowe Spółki, a także udzielając Zarządowi niezbędnych wskazówek oraz wsparcia decyzyjnego dla jego działań, jak również wymaganych Statutem Spółki akceptacji i zgód na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

## **3. Informacje dotyczące Komitetu Audytu Spółki:**

Powołany zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 września 2017 r. Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2025 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:  
Krzysztof Rudnik – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu),  
Włodzimierz Lesiński – Członek Komitetu Audytu,  
Jakub Byliński – Członek Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu).

Komitet Audytu odbył w 2025 r. posiedzenia w dniach: 09 kwietnia 2025 oraz 11 września 2025r.

#### **4. Zakres prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym**

Głównymi priorytetami Rady Nadzorczej były podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego – w szczególności dotyczącego długoterminowego planu rozwoju, celów strategicznych Spółki,
- analiza wyników finansowych, kluczowych wskaźników finansowych, struktury przychodów i kosztów Spółki,

Działania Rady Nadzorczej w roku 2025 dotyczyły przede wszystkim:

- oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności – Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025,

W ramach wykonywanych funkcji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza odbywała rozmowy z członkami Zarządu, biegłym rewidentem oraz głównym księgowym Spółki, jak również wspierała działania Zarządu zmierzające do wzmocnienia kadr w dziedzinie księgowości i finansów.

#### **5. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

Spółka w 2025 roku podlegała „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021”, które stanowią Załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Raporty znajdują się na stronie internetowej Spółki. Z tego względu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji okresowych i bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **6. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz wnioski z analizy sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora.**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Decora w roku 2025 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2025, oraz sprawozdania biegłego rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w roku 2025 jako bardzo dobrą, co jest m.in. efektem bardzo dobrych wyników finansowych i sprzedażowych w roku 2025.

W 2025 r. Decora S.A. realizowała sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym. Sprzedaż krajowa stanowiła w 2025 r. 36,8% sprzedaży, natomiast eksportowa 63,2%. W stosunku do 2024 r. sprzedaż krajowa wzrosła o 9% tj. o 19.768 tys. zł, natomiast eksportowa wzrosła o 13% tj. o 48.811 tys. zł.

W 2025 roku Spółka wypracowała zyski na każdym poziomie sprawozdania z całkowitych dochodów. Na poziomie EBIT Spółka wypracowała wynik o 2.019 tys. zł niższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku. Natomiast na poziomie zysku netto Spółka wypracowała wynik o 519 tys. zł niższy niż w porównywalnym okresie 2024 roku.

Dodatkowo w 2025 roku zanotowano wzrost środków pieniężnych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2025r. o 302 tys. zł, do poziomu 24.300 tys. zł (stan na 31 grudnia 2025r.).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia konsekwentne wdrażanie przez Zarząd Spółki strategii, która opiera rozwój Spółki na zaawansowanych technologicznie produktach, co w sposób istotny wpływa na wzrost sprzedaży na kluczowych dla Spółki rynkach. Rada Nadzorcza wysoko ocenia kontynuację rozwoju know-how Spółki poprzez wykorzystywanie własnego laboratorium badawczego oraz inwestycji w zespół wysokiej klasy specjalistów.

Rada Nadzorcza ocenia jako efektywny sprawowany kompleksowy system kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza oceniła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Decora. Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Decora. Spółki Grupy Kapitałowej Decora stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy Spółki oraz spółek zależnych.

Rada Nadzorcza zauważa, iż zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w Spółce i w Grupie Kapitałowej Decora jako proces ciągły. Spółka poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową Decora. Celowi temu służy podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.

Rada Nadzorcza dostrzega również ryzyko związane z konkurencją. Na rynkach Europy Środkowej, Południowej oraz Wschodniej podmioty konkurują wywierając presję cenową, a w Europie Zachodniej zmuszają Spółkę do oferowania produktów o identycznej jakości za niższą cenę. W związku z silną konkurencją ze strony innych podmiotów, istnieją ograniczone możliwości przerzucenia na Klientów wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Branża w której działa Spółka poddawana jest nie tylko oddziaływaniu jakościowemu, lecz również wpływom zmieniających się gustów konsumentów. Istnieje więc ryzyko związane z wprowadzaniem nowych kolekcji produktów, które mogą nie spełnić oczekiwań estetycznych konsumentów.

W celu realizacji założonych celów konieczne jest również pozyskanie i utrzymanie kluczowego personelu w obszarach marketingu, technologii oraz sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza Europy Zachodniej. Brak kadr może utrudnić plany Spółki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne i zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2025, konstatuje, że zawarte w nim dane prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz rzetelnie i jasno przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza poddała swej analizie także wniosek Zarządu z dnia 05 maja 2026 r. w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2025. We wniosku tym Zarząd Spółki proponuje wypracowany przez Spółkę w 2025 roku zysk netto w kwocie **74.994.990,57 złotych** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 57/100), zarząd rekomenduje aby podzielić w następujący sposób:

1. **42.081.712,00 złotych** (czterdzieści dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych i 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy
2. **32.913.278,57 złotych** (trzydzieści dwa miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 57/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu z dnia 05 maja 2026 r.

Rada Nadzorcza wskazuje na posiadanie przez Spółkę procedury w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2025 r. nie zostały zawarte przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Rada Nadzorcza wskazuje ponadto, że okres sprawozdawczy został objęty przygotowanym w roku 2025 sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, przygotowanym na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta z pozytywnym wynikiem.

Rada Nadzorcza ocenia swój wkład w funkcjonowanie Spółki oraz swoją pracę jako należytą i spełniającą standardy zgodne z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2021”, obowiązującymi w roku 2025.

### **III. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informowania Rady Nadzorczej oraz informacja o badaniach zleconych przez Radę Nadzorczą**

#### **1. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków, określonych w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Zarząd na bieżąco udziela Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych uchwałach, sytuacji Spółki, postępkach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, a także transakcjach i innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

**2. Ocena sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, określonych w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd na bieżąco i terminowo wywiązywał się z obowiązku przekazywania Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i dokumentów, wymaganych dla prawidłowej oceny funkcjonowania Spółki.

**3. Informacja o łącznych wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą**

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 202 nie skorzystała z uprawnienia, przyznanego przez art. 382<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, koszt wynagrodzeń należnych od Spółki z tego tytułu wyniósł 0 zł.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**KARTA GŁOSOWANIA NA ODREBNEJ STRONIE**

Podpisy Członków Rady Nadzorczej do uchwały 02/05/2026 z dnia 07 maja 2026 roku

Włodzimierz Lesiński  
(Przewodniczący Rady  
Nadzorczej)

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”

Marzena Lesińska

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”

Seweryn Kubicki

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”

Łukasz Tomkiewicz

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”

Krzysztof Rudnik

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”

Jakub Byliński

\_\_\_\_\_  
„za”

\_\_\_\_\_  
„przeciw”

\_\_\_\_\_  
„wstrzymuję się”