

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**ORZEŁ Spółka Akcyjna  
w Poniatowej**

**z działalności w 2025 roku**

Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ORZEŁ S.A. (dalej Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z czynności podejmowanych przez Radę w roku obrotowym 2025.

### **S k ł a d Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

Regina Maria Jorgas – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, cały rok,

Marcin Lau – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, cały rok,

Krzysztof Stanik – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Michał Staszewski – Członek Rady Nadzorczej, cały rok,

Krzysztof Badyda – Członek Rady Nadzorczej, cały rok.

### **T r y b i f o r m a sprawowania nadzoru**

Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2025 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej. Oprócz Członków Rady, na zaproszenie w posiedzeniach uczestniczyli Członkowie Zarządu. Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach. Jej Członkowie pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu.

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w dniach: 17 lutego, 12 maja, 08 sierpnia, 14 listopada i podjęła łącznie dziesięć uchwał, o charakterze stanowiącym i opiniującym. Rada Nadzorcza podjęła także dwie ustawy w trybie pisemnym, z dnia 27 lutego i 20 maja 2025 r. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, co świadczy o dużym zainteresowaniu sprawami Spółki i o odpowiedzialności Członków Rady za pełnione funkcje.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad. Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2025 r.

znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z podjętymi uchwałami archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w 2025 roku właściwie realizowała zasady dobrych praktyk zawarte w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na New Connect 2024”.

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej, ani też innej o zbliżonym charakterze, nie posiada opracowanej polityki w tym zakresie, która podlegałaby ocenie Rady Nadzorczej.

### **Z a k r e s działalności Rady Nadzorczej**

Głównymi tematami posiedzeń Rady w 2025 r. były:

- ocena Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2024 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.,
- ocena sytuacji Spółki w 2025 roku, w tym analiza wyników finansowych kwartalnych i półrocznych Spółki,
- sytuacja w produkcji granulatu po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej,
- powołanie Członka Rady Nadzorczej do czynności z Członkami Zarządu,
- warunki ubezpieczenia majątku Spółki w PZU S.A.,
- określenie stanowiska Rady Nadzorczej w odniesieniu do pytań firmy audytorskiej,
- budżet Spółki na 2026 r.,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- ocena pracy Zarządu Spółki,
- kwestia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,
- sprawa przebiegu konkursu na Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego w ORZEŁ S.A.,
- strategia finansowa Spółki w kontekście wykupu obligacji serii D,
- informacje Zarządu dotyczące bieżącej działalności i sytuacji Spółki.

## Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.

Rada Nadzorcza w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i w trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie na uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. W minionym roku Rada Nadzorcza współpracowała z Zarządem przy wszystkich kluczowych decyzjach, obserwowwała i analizowała sytuację w Spółce.

### Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Stanik

-

.....  


Michał Staszewski

-

.....  


Marcin Lau

-

.....  


Krzysztof Badyda

-

.....  


Regina Maria Jorgas

-

.....  
