

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ GREEN LANES S.A.
Z SIEDZIBĄ W TARNAWATCE – TARTAK
ZA 2025 ROK**

Tarnawatka-Tartak, 30 kwietnia 2026 roku

Spis treści

1.	Informacje ogólne	3
2.	Skład Rady Nadzorczej.....	3
3.	Komitet audytu	4
4.	Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęte uchwały.....	4
5.	Bieżąca działalność Rady Nadzorczej	4
6.	Ocena pracy Rady Nadzorczej	5
7.	Wyniki ocen jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Green Lanes S.A. oraz Grupy Kapitałowej GREEN LANES za 2025, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty GREEN LANES S.A. (art. 382 §3 ¹ pkt 1 KSH).....	5
8.	Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium Członkom Zarządu GREEN LANES S.A.	7
9.	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 (art. 382 § 3 ¹ pkt 2 KSH).....	7
10.	Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 ¹ KSH (art. 382 § 3 ¹ pkt 3 KSH)	8
11.	Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH (art. 382 §3 ¹ pkt 4 KSH)	8
12.	Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od GREEN LANES S.A. z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹ KSH (art. 382 §3 ¹ pkt 5 KSH) ...	9

1. Informacje ogólne

GREEN LANES Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnawatce – Tartak (dalej także jako: „**Spółka**”) jest spółką akcyjną działającą w oparciu o przepisy polskie, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

GREEN LANES S.A. (KRS: 0001072137) została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 30 listopada 2023 roku w wyniku przekształcenia spółki GREEN LANES sp. z o.o. (KRS: 0000701976) w spółkę GREEN LANES S.A.

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest właściwym sądem rejestrowym dla GREEN LANES S.A. Sąd ten prowadzi akta rejestrowe GREEN LANES S.A. W sądzie tym złożone są wszystkie dokumenty Spółki, które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu do akt rejestrowych.

W dniu 16 czerwca 2025 roku Spółka zadebiutowała na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uchwałą Nr 635/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2025 r. wprowadzono akcje GREEN LANES S.A. serii A, B, C i D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Uchwałą Nr 734/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 czerwca 2025 r. wyznaczono pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii A, B, C i D.

Wobec debiutu Spółki na rynku ASO NewConnect, Spółka – w tym Rada Nadzorcza Spółki w zakresie jej dotyczącym – stosuje „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024*” stanowiące załącznik do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 roku („**Dobre Praktyki**”). Szczegółowe informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółka przekazała w raporcie bieżącym EBI nr 2/2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku.

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki („**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku („**Okres Sprawozdawczy**”).

2. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej GREEN LANES S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania:

- 1) Robert Mikulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Marcin Sieczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Beata Turlejska – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Krzysztof Kusiak – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Marcin Konieczny - Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Paweł Szydłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W Okresie Sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Uchwałą 18/04/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 roku odwołano wszystkich Członków Rady Nadzorczej ówczesnej kadencji Rady Nadzorczej tj. Krzysztofa Kusiaka, Beatę Turlejską, Marcusa Vonhausen, Magdalenę Wysocką, Pawła Szydłowskiego.

Następnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały od 19/04/2025 do 24/04/2025 (włącznie) z dnia 30 kwietnia 2025 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Robertowi Mikulskiemu (uchwała nr 19/04/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 roku) oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Marcinowi Sieczek (uchwała nr 20/04/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 roku).

Opisanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2025 roku powołano Członków nowej (obecnej) kadencji Rady Nadzorczej tj.:

- 1) Roberta Mikulskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 2) Marcina Sieczek - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) Beatę Turlejską – Członka Rady Nadzorczej;
- 4) Krzysztofa Kusiaka – Członka Rady Nadzorczej;
- 5) Marcina Koniecznego – Członka Rady Nadzorczej;
- 6) Pawła Szydłowskiego – Członka Rady Nadzorczej.

Po dniu 30 kwietnia 2025 roku aż do dnia sporządzenia Sprawozdania nie było dalszych zmian w składzie Rady Nadzorczej.

3. Komitet audytu

W Okresie Sprawozdawczym w Spółce nie działał komitet audytu.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęte uchwały.

W Okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. odbywała posiedzenia w miarę potrzeb. Przedmiotem posiedzeń, które odbyły się w Okresie Sprawozdawczym było m.in. udzielanie przez Zarząd informacji, o których mowa w art. 380¹ KSH. Podjęte w Okresie Sprawozdawczym uchwały dotyczyły m.in.: (a) wyboru firmy audytorskiej, (b) wyrażenia zgód na zawarcie niektórych z umów; (c) podjęcie uchwał w związku z realizacją obowiązków Rady Nadzorczej o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i pkt 2 KSH (dot. sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego finansowego za rok obrotowy 2024 rok); (d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

5. Bieżąca działalność Rady Nadzorczej

W roku 2025 roku Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. działała zgodnie ze statutem GREEN LANES S.A., Dobrymi Praktykami oraz obowiązującymi przepisami prawa - w tym przede wszystkim KSH.

Podejmując decyzje, Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. kierowała się słusznym interesem GREEN LANES S.A. i dobrem akcjonariuszy. W 2025 roku Członkowie Rady Nadzorczej GREEN LANES S.A. pozostawali w kontakcie z Zarządem spółki GREEN LANES S.A., nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności GREEN LANES S.A. Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. na bieżąco rozważa możliwości rozwoju GREEN LANES S.A. Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. sprawowała w 2025 roku stały nadzór nad działalnością GREEN LANES S.A. we wszystkich dziedzinach

działalności prowadzonej przez GREEN LANES S.A. Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i rocznego sprawozdania finansowego, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności GREEN LANES S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza wypełniała ciążące na niej obowiązki związane z monitorowaniem procesu sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, o których mowa w art. 382 § 7 KSH. W ramach realizacji tych obowiązków Rada Nadzorcza w szczególności zawiadomiła, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy wskazane w art. 382 § 3 KSH oraz umożliwiła mu udział w tym posiedzeniu celem przedstawienia sprawozdania z badania (w tym oceny podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności) oraz udzielenia odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

6. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Według oceny Rady Nadzorczej GREEN LANES S.A. wszyscy jej Członkowie wykazali się należyłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

7. Wyniki ocen jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Green Lanes S.A. oraz Grupy Kapitałowej GREEN LANES za 2025, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty GREEN LANES S.A. (art. 382 §3¹ pkt 1 KSH).

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 KSH oraz art. 382 §3¹ KSH, Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności GREEN LANES S.A. oraz Grupy Kapitałowej GREEN LANES od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu z dnia 21 kwietnia 2026 roku w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2025.

1) Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. stwierdziła, że za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji „Podstawa opinii z zastrzeżeniem” w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Green Lanes Spółka Akcyjna za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2025 r.” z dnia 29 kwietnia 2026 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025 spełnia przewidziane prawem wymogi, jest zgodne z dokumentami i księgami GREEN LANES S.A. oraz jest zgodne ze stanem faktycznym i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji „Podstawa opinii z zastrzeżeniem” w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Green Lanes Spółka Akcyjna za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2025 r.” z dnia 29 kwietnia 2026 roku, jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- 1) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („**Ustawa o rachunkowości**”) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) sporządzone jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GREEN LANES S.A. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

2) Wynik oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. stwierdziła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, spełnia przewidziane prawem wymogi, jest zgodne z dokumentami i księgami GREEN LANES S.A. oraz jest zgodne ze stanem faktycznym i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- 1) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- 3) sporządzone jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GREEN LANES S.A. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GREEN LANES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

3) Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności GREEN LANES S.A. oraz Grupy Kapitałowej GREEN LANES za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu z działalności GREEN LANES S.A. oraz Grupy Kapitałowej GREEN LANES za 2025 rok, za wyjątkiem skutków sprawy opisanej w sekcji

„Podstawa opinii z zastrzeżeniem” w „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Green Lanes Spółka Akcyjna za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2025 r.” z dnia 29 kwietnia 2026 roku, spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GREEN LANES S.A. zatwierdzenie tego sprawozdania z Zarządu.

4) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty GREEN LANES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu z dnia 21 kwietnia 2026 roku, aby stratę netto GREEN LANES S.A. za rok obrotowy 2025 w wysokości 2.934.315,57 PLN (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta piętnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego GREEN LANES S.A.

Rada Nadzorcza, uznając wniosek Zarządu z dnia 21 kwietnia 2026 roku za zasadny, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GREEN LANES S.A. przyjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 2.934.315,57 PLN (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta piętnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego GREEN LANES S.A.

8. Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca udzielenia absolutorium Członkom Zarządu GREEN LANES S.A.

Rada Nadzorcza GREEN LANES S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu GREEN LANES S.A. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu GREEN LANES S.A. za rok 2025, tj. za pełnienie funkcji Członków Zarządu w spółce GREEN LANES S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

9. 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 (art. 382 § 3¹ pkt 2 KSH)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki. Rada Nadzorcza uważa, że biorąc pod uwagę aktualny etap rozwoju, wielkość i rodzaj oraz skalę działalności Spółki, Zarząd podjął wystarczające działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność GREEN LANES S.A., w tym w zakresie stosowanych w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) (dalej: **„Systemy”**).

W 2025 roku w GREEN LANES S.A. nie funkcjonowały wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Systemy z uwagi na rozmiar Spółki oraz rodzaj i skalę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Mechanizmy kontrolne realizowane są regularnie we właściwych działach organizacyjnych Spółki.

Rada Nadzorcza nie stwierdza znaczących nieprawidłowości czy luk w systemie kontroli wewnętrznej Spółki oraz w pozostałych Systemach, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych. W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli wewnętrznej pozwalają na odpowiednio wczesne zidentyfikowanie, ocenę i zminimalizowanie ryzyka oraz zapewniają poprawność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz są dostosowane do profilu i rozmiaru działalności Spółki.

Niniejszym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym z uwzględnieniem obowiązujących w GREEN LANES S.A. procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej stosowane w Spółce mechanizmy kontroli są odpowiednie do wielkości Spółki, rodzaju i skali prowadzonej działalności oraz poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.

10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH (art. 382 § 3¹ pkt 3 KSH)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie w Okresie Sprawozdawczym przez Zarząd GREEN LANES S.A. obowiązków przekazywania informacji o podejmowanych przez Zarząd uchwałach i ich przedmiocie, o sytuacji spółki, w tym dotyczących jej majątku, jak i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw GREEN LANES S.A. Ponadto Zarząd udzielał Radzie Nadzorczej informacji o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności GREEN LANES S.A., a także i transakcjach i innych zdarzeniach i okolicznościach, które miały lub mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową GREEN LANES S.A.

Członkowie Zarządu GREEN LANES S.A. w Okresie Sprawozdawczym terminowo i kompleksowo udzielali Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa powyżej, a także uczestniczyli w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dopuszczalnym i niezbędnym zakresie, a także odpowiadali na wszelkie pytania Członków Rady Nadzorczej.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH (art. 382 §3¹ pkt 4 KSH)

Rada Nadzorcza Spółki ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, wyjaśnień oraz dokumentów i sprawozdań jako prawidłowy. Zarząd w Okresie Sprawozdawczym przekazywał przejrzyste i wyczerpujące dane, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji tego obowiązku przez Zarząd Spółki.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od GREEN LANES S.A. z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH (art. 382 §3¹ pkt 5 KSH)

Rada Nadzorcza Spółki w Okresie Sprawozdawczym nie zlecała badań w trybie art. 382¹ KSH, w związku z czym Spółka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzenie tych badań.

Marcin Sieczek
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _____

Marcin Konieczny
- Członek Rady Nadzorczej _____

Krzysztof Kusiak
- Członek Rady Nadzorczej _____

Paweł Szydtowski
- Członek Rady Nadzorczej _____

Beata Turlejska
- Członek Rady Nadzorczej _____