

Załącznik do Uchwały nr 5/05/2026

Rady Nadzorczej Arlen S.A.

Warszawa, dnia 26 maja 2026 roku

OPINIA RADY NADZORCZEJ ARLEN S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2026 roku

Rada Nadzorcza Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2026 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad):

- 1) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 2) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- 3) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 4) w zakresie uchwały w sprawie **podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 5) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**
- Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Arlen S.A. z działalności w 2025 roku,
 2. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 3. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ