

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”)**

ZA ROK OBROTOWY 2025

I. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Rada Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza odnotowuje, że sprawozdanie Zarządu w sposób adekwatny opisuje sytuację Spółki, w tym wyniki finansowe roku obrotowego 2025, istotne zdarzenia gospodarcze, w szczególności sprzedaż autorskich praw majątkowych oraz praw do zysków z gier na rzecz PlayWay S.A. (kwota 534.000,00 zł netto), zawarcie umowy koprodukcji gry „Creature Lab 2” z Aurora Advisors sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2025 r., a także wskazuje czynniki ryzyka związane z kontynuacją działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 co do zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym i wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku („Sprawozdanie Finansowe”).

W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Finansowego na podstawie analizy:

- 1) Sprawozdania Finansowego sporządzonego przez Zarząd Spółki;
- 2) ksiąg rachunkowych Spółki;
- 3) sprawozdania z badania Sprawozdania Finansowego sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta – Misters Audytor Adviser sp. z o.o., w imieniu którego badanie przeprowadził kluczowy biegły rewident Pan Maciej Binaś (nr w rejestrze 13984), z dnia 20 marca 2026 r.;

- 4) wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, w którym wyrażona została opinia bez zastrzeżeń, z jednoczesnym objaśnieniem dotyczącym istotnej niepewności co do kontynuacji działalności Spółki, opisanym szczegółowo w punkcie III niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Finansowe co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem stanowiska Rady przedstawionego w punkcie III poniżej.

III. ISTOTNA NIEPEWNOŚĆ CO DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI – STANOWISKO RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza zwraca uwagę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, że niezależny biegły rewident w sprawozdaniu z badania Sprawozdania Finansowego z dnia 20 marca 2026 r. zamieścił objaśnienie wskazujące na istnienie istotnej niepewności, która może powodować poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.

Zgodnie z objaśnieniem biegłego rewidenta oraz informacjami przedstawionymi przez Zarząd w nocie 57 informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego, możliwość kontynuacji działalności Spółki zależy w istotnym stopniu od:

- pozyskania dalszego finansowania w okresie do czasu premier nowych gier będących w toku produkcji, planowanych na początek II kwartału 2027 roku;
- osiągnięcia w kolejnych okresach przychodów ze sprzedaży gier na poziomie pozwalającym pokryć straty z lat poprzednich.

Rada Nadzorcza odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2025 r. kapitał własny Spółki ma wartość ujemną. W związku z powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia decyzję Zarządu o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego dalszego istnienia Spółki, zgodnie z wymogiem art. 397 Kodeksu spółek handlowych, oraz rekomenduje Akcjonariuszom rozważenie tej kwestii z należytą starannością, w oparciu o przedstawione przez Zarząd plany finansowe i operacyjne.

Rada Nadzorcza będzie kontynuować nadzór nad realizacją przez Zarząd planów pozyskania finansowania i produkcji gier, w szczególności w odniesieniu do utrzymania zdolności Spółki do regulowania zobowiązań w terminach wymagalności oraz do przedstawiania Radzie bieżących informacji o sytuacji płynnościowej Spółki.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2025

Rada Nadzorcza zaopiniowała przedstawioną przez Zarząd propozycję, zgodnie z którą strata wykazana w Sprawozdaniu Finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1

stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., w kwocie 2.241.400,35 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 35/100), zostanie pokryta w całości z zysków z lat przyszłych.

Mając na uwadze ujemny kapitał własny Spółki oraz objaśnienie biegłego rewidenta dotyczące istotnej niepewności co do kontynuacji działalności, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony wniosek, jednocześnie wskazując, że trwała poprawa sytuacji finansowej Spółki wymaga skutecznej realizacji planów finansowych i operacyjnych przedstawionych przez Zarząd, w tym premier nowych gier oraz pozyskania dodatkowego finansowania.

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty zgodnie z wnioskiem Zarządu.

V. ISTOTNE UMOWY I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROKU OBROTOWYM 2025

W roku obrotowym 2025 Spółka zawarła m.in. następujące istotne umowy:

- umowę sprzedaży autorskich praw majątkowych oraz praw do zysków z gier na rzecz PlayWay S.A. (przychód: 534.000,00 zł netto), o której Spółka poinformowała w drodze odpowiedniego raportu bieżącego oraz która została opisana w nocie 51 informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego;
- umowę koprodukcji gry video pt. „Creature Lab 2” z dnia 17 grudnia 2025 r. z Aurora Advisors sp. z o.o. („Umowa Koprodukcji”), na podstawie której Inwestor wniósł wkład pieniężny w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na produkcję i marketing gry; informacja o zawarciu Umowy Koprodukcji została podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI z dnia 17 grudnia 2025 r.

Rada Nadzorcza informuje, że Umowa Koprodukcji z Aurora Advisors sp. z o.o. stanowi transakcję z podmiotem powiązany, z uwagi na fakt, że Pan Rafał Janik pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz członka zarządu Aurora Advisors sp. z o.o. Powyższa okoliczność została ujawniona przed zawarciem Umowy Koprodukcji, a sama Umowa została zawarta na warunkach analogicznych do warunków stosowanych przez Spółkę w innych umowach koprodukcji o podobnym charakterze. Zawarcie Umowy zostało skonsultowane z doradcami zewnętrznymi Spółki, w tym z Autoryzowanym Doradcą.

W roku obrotowym 2025 oraz w latach poprzednich Spółka korzystała również z finansowania udzielanego przez Prezesa Zarządu, w formie pożyczek oraz umów inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o transakcjach z podmiotami powiązany zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej do Sprawozdania Finansowego.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny realizacji Umowy Koprodukcji z Aurora Advisors sp. z o.o., otrzymała od Zarządu wyjaśnienia oraz dokumentację dotyczącą wykorzystania środków stanowiących wkład Inwestora na koszty produkcji i marketingu gry „Creature Lab 2”. Na podstawie przedstawionych informacji Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka wykorzystuje wkład Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy Koprodukcji. Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi wdrożenie wewnętrznej ewidencji kosztów projektowych pozwalającej na bieżące

monitorowanie alokacji wydatków do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne.

Pan Rafał Janik, Przewodniczący Rady Nadzorczej, w związku ze zgłoszonym konfliktem interesów wynikającym z pełnienia funkcji w zarządzie Aurora Advisors sp. z o.o., wstrzymał się od głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej dotyczącymi oceny realizacji Umowy Koprodukcji oraz nie brał udziału w dyskusji nad tymi uchwałami. Powyższe okoliczności zostały odnotowane w protokołach posiedzeń Rady Nadzorczej.

VI. SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2025 I PO DNIU BILANSOWYM

Na dzień 1 stycznia 2025 r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Pan Rafał Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Robert Ogłodziński-Kolman;
- Pan Paweł Graniak;
- Pan Jakub Trzebiński;
- Pani Marlena Wieteska.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

W dniu 30 lipca 2025 r. Pan Paweł Graniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją Pana Pawła Graniaka oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5–7 Statutu Spółki, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołali Pana Roberta Żołędziewskiego na członka Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/08/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2025 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Pan Rafał Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Robert Ogłodziński-Kolman;
- Pan Robert Żołędziewski;
- Pan Jakub Trzebiński;
- Pani Marlena Wieteska.

Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej był zgodny z § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1 Statutu Spółki oraz z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych i wynosił 5 członków.

Zdarzenia po dniu bilansowym dotyczące składu Rady Nadzorczej

W dniu 1 kwietnia 2026 r. Pan Jakub Trzebiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją Pana Jakuba Trzebińskiego skład Rady Nadzorczej zmniejszył się przejściowo do 4 członków.

W związku z rezygnacją Pana Jakuba Trzebińskiego oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5–7 Statutu Spółki, pozostali Członkowie Rady

Nadzorczej w drodze kooptacji powołali Panią Magdalenę Zaleńską na członka Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pan Rafał Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pani Marlena Wieteska;
- Pani Magdalena Zaleńska;
- Pan Robert Ogłodziński-Kolman;
- Pan Robert Żołędziwski.

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wynosi 5 członków i jest zgodny z § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1 Statutu Spółki oraz z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Powołanie Pani Magdaleny Zaleńskiej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnioskiem przedstawionym w punkcie XIV niniejszego Sprawozdania.

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonują wyodrębnione komitety. Zadania związane z monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej oraz współpracy z biegłym rewidentem realizowane są przez Radę Nadzorczą działającą kolegialnie, z uwagi na skalę działalności Spółki.

VII. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2025

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2025 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do spółek kapitałowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje obowiązki pozyskiwała niezbędne informacje na podstawie dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd.

Do najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2025, należały w szczególności:

- ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- nadzór nad sytuacją finansową Spółki, w tym w odniesieniu do ujemnego kapitału własnego i obowiązków wynikających z art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
- opiniowanie istotnych umów Spółki, w tym umowy sprzedaży praw do gier na rzecz PlayWay S.A. oraz umowy koprodukcji gry „Creature Lab 2” z Aurora Advisors sp. z o.o.;

- bieżący nadzór nad procesem produkcji gier oraz nad realizacją zobowiązań Spółki wobec kontrahentów i organów publicznoprawnych.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń i głosowań Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2025 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

VIII. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W 2025 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w sposób należyty. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza odnotowuje, że w roku 2025 doszło do zmiany w jej składzie (rezygnacja Pana Pawła Graniaka oraz kooptacja Pana Roberta Żołędziewskiego), a po dniu bilansowym, w dniu 1 kwietnia 2026 r., Pan Jakub Trzebiński złożył rezygnację, w miejsce którego – w drodze kooptacji – powołano Panią Magdalenę Zaleńską. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza działa w pełnym, pięcioosobowym składzie zgodnym ze Statutem Spółki, a powołanie Pani Magdaleny Zaleńskiej w drodze kooptacji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku obrotowym 2025 realizowała swoje obowiązki nadzorcze zgodnie z przepisami prawa i Statutem Spółki, z uwzględnieniem trudnej sytuacji finansowej Spółki.

IX. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Bazując na Sprawozdaniu Finansowym, sprawozdaniu Zarządu z działalności, a także sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki w roku obrotowym 2025 jako trudną, ale możliwą do poprawy w przypadku skutecznej realizacji planów finansowych i produkcyjnych przedstawionych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że w roku obrotowym 2025 Spółka:

- odnotowała stratę netto w wysokości 2.241.400,35 zł;
- osiągnęła przychody ze sprzedaży, na które istotny wpływ miała sprzedaż autorskich praw majątkowych oraz praw do zysków z gier na rzecz PlayWay S.A.;
- wykazała ujemny kapitał własny na dzień bilansowy, co rodzi obowiązki wynikające z art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
- pozyskała finansowanie w drodze umowy koprodukcji gry „Creature Lab 2” z Aurora Advisors sp. z o.o.;

- kontynuowała produkcję gier, których premiery planowane są w kolejnych okresach, w szczególności gry „Creature Lab 2”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do utrzymania działalności Spółki, w tym pozyskiwanie finansowania na produkcję gier oraz realizację umów z partnerami branżowymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza wskazuje na konieczność:

- skutecznego pozyskania dalszego finansowania pozwalającego na pokrycie kosztów Spółki do czasu premier nowych gier;
- utrzymania zdolności Spółki do regulowania zobowiązań w terminach ich wymagalności;
- bieżącego informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd o sytuacji płynnościowej Spółki oraz o realizacji planu produkcyjnego;
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

X. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Spółce funkcjonuje system monitorowania istotnych czynników ryzyka dla działalności Spółki, w celu ich identyfikacji, zapobiegania i ograniczania skutków ich wystąpienia. W tym celu Spółka stosuje opisane niżej mechanizmy.

Na system kontroli wewnętrznej w Spółce składa się szereg przyjętych mechanizmów, które wspierają rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz jakość generowanych danych finansowych, m.in.:

- 1) polityka rachunkowości oraz plan kont, zgodne z przepisami o rachunkowości;
- 2) procedury kontrolne ograniczające ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki, w których badana jest zgodność wykonywanych czynności z regulacjami i mechanizmami wewnętrznymi;
- 3) działania kontrolne realizowane przez liderów poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami rynkowymi i etycznymi.

Do stosowanych przez Emitenta podstawowych rodzajów mechanizmów kontrolnych zalicza się m.in.: (i) procedury, (ii) podział obowiązków, (iii) autoryzację, w tym operacji finansowych i gospodarczych, (iv) kontrolę dostępu, (v) ewidencję operacji finansowych i gospodarczych. Wszystkie komórki organizacyjne Spółki są zobowiązane do współpracy z Radą Nadzorczą, w szczególności w zakresie zapewnienia dostępu do wszelkich systemów, pomieszczeń, materiałów i informacji uzyskiwanych od pracowników, opinii i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu do wszelkich akt i dokumentów, odpisów lub wyciągów oraz dokonywania oględzin, przeliczeń w zakresie koniecznym do wykonywania nadzoru. Ponadto, każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, obowiązujących procedur, reguł etyki

biznesowej i standardów rynkowych oraz do niezwłocznego zgłaszania wszelkich przypadków ich naruszenia lub niezgodności.

W 2025 roku Spółka nie wyodrębniła komórki audytu wewnętrznego ani funkcji zapewnienia zgodności (przy czym funkcja ta częściowo realizowana jest przez zewnętrznych doradców prawnych), co wynika z obecnej struktury organizacyjnej i rozmiaru Spółki. Rada Nadzorcza zaleca Zarządowi, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych Spółki, rozważenie wzmocnienia funkcji compliance oraz ewidencji kosztów projektowych w odniesieniu do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz działalności operacyjnej, w oparciu m.in. o informacje okresowo dostarczane bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne oraz Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma bezpośrednią możliwość uzyskania od osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę w Spółce stosownych wyjaśnień, co przyczynia się do zapewnienia efektywnego monitorowania systemów kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności badanie sprawozdania rocznego.

Mając powyższe na uwadze, a także w związku z rozmiarem Spółki i skalą jej działalności, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ze wskazaniem na kierunki dalszego doskonalenia opisane powyżej.

XI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH

Zarząd Spółki pozostaje w stałym, bezpośrednim kontakcie z członkami Rady Nadzorczej i na bieżąco udziela wszelkich informacji o podejmowanych i zakładanych działaniach, sytuacji Spółki i postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, a także o transakcjach i innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację Spółki.

Wszystkie zmiany informacji uprzednio przekazanych Radzie Nadzorczej są niezwłocznie komunikowane jej członkom.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej.

XII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEN

Wszelkie informacje i dokumenty są niezwłocznie i na bieżąco przekazywane Radzie Nadzorczej. Zarząd Spółki zapewnia bezpośrednią komunikację członków Rady Nadzorczej z członkami kluczowego personelu Spółki w poszczególnych obszarach jej działalności, a także

wystarczający dla potrzeb Rady Nadzorczej, stały dostęp do dokumentów i informacji dotyczących Spółki i jej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w zakresie przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych przez Radę Nadzorczą.

XIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

XIV. WNIOSKI DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone stosownie do wymogów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 9 i 10 Statutu Spółki.

Przedstawiając powyższe Sprawozdanie, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

- 1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
- 2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
- 3) podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 2.241.400,35 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 35/100) w całości z zysków z lat przyszłych;
- 4) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze ujemny kapitał własny Spółki oraz objaśnienie bieglego rewidenta dotyczące istotnej niepewności co do kontynuacji działalności;
- 5) zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Roberta Żołędzińskiego na członka Rady Nadzorczej;
- 6) zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pani Magdaleny Zaleńskiej na członka Rady Nadzorczej, dokonanego w związku z rezygnacją Pana Jakuba Trzebińskiego złożoną w dniu 1 kwietnia 2026 r.;
- 7) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte mocą uchwały Rady Nadzorczej nr 05/05/2026 z dnia 29 maja 2026 roku i stanowi załącznik do tej uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Rafał Janik
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Ogłodziński-Kolman
Członek Rady Nadzorczej

Robert Żołędziewski
Członek Rady Nadzorczej

Marlena Wieteska
Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Zaleńska
Członek Rady Nadzorczej