

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
YANOSIK S.A.
ZA 2025 ROK**

Poznań, 12 maja 2026r

Stosownie do postanowień art. 382 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza Yanosik S.A. z siedzibą w Poznaniu, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ, KOMITETU AUDYTU, NIEZALEŻNOŚĆ I ZMIANY OSOBOWE

Zgodnie z §18 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków.

Do 2 września 2025 roku Radę Nadzorczą stanowili:

- Krzysztof Krzysztofiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Kolendo – Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Bartosz Grycz – Członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Kolendo – Członek Rady Nadzorczej,
- Przemysław Szulakiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 2 września 2025 roku Pan Przemysław Szulakiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji. W tym samym dniu Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez kooptację na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki oraz na podstawie § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej i powołali Panią Monikę Szulakiewicz na Członka Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, od dnia 2 września, po dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej, do dnia publikacji niniejszego raportu Radę Nadzorczą stanowili:

- Krzysztof Krzysztofiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Kolendo – Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Bartosz Grycz – Członek Rady Nadzorczej,
- Mateusz Kolendo – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Szulakiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na swoją 3-letnią kadencję zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2023 roku. Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu, kadencja oraz mandat członków Komitetu Audytu jest wspólna i odpowiada kadencji oraz mandatowi członków Rady Nadzorczej.

Wśród Członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności spełniają Bartosz Grycz oraz Monika Szulakiewicz.

Bartosz Grycz, Przewodniczący Komitetu Audytu, posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, którą poparta jest wieloletnim doświadczeniem zarządczym. Powyższe doświadczenie obejmuje między innymi projekty inwestycyjne realizowane w branży deweloperskiej w ramach których istotnym elementem były zagadnienia związane ze strukturyzowaniem finansowania zewnętrznego.

Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości sprawozdań finansowych posiada także Pani Monika Szulakiewicz – absolwentka kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem na

Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, legitymująca się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2008 roku pełni funkcję głównej księgowej.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a jej członkowie mogą być powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub innego Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbywają się co najmniej 4 razy w roku. Rada może podejmować uchwały na posiedzeniach, w drodze głosowania za pośrednictwem innego Członka Rady, w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uchwały są ważne, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej Członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- rozpatrywania i opiniowania istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.

Szczegółowe kompetencje Rady są opisane w § 22 ust. 2 Statutu Spółki.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW ORAZ OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Yanosik S.A. realizowała swoje obowiązki poprzez regularnie zaplanowane posiedzenia, a także posiedzenia w trybie zdalnym, stosownie do bieżących potrzeb nadzorczych. Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz wyznaczonymi przez Zarząd pracownikami, co zapewniało efektywny przepływ informacji oraz bieżący nadzór nad kluczowymi aspektami działalności operacyjnej i finansowej Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej były zwoływane przez Przewodniczącego, zarówno z jego inicjatywy, jak i w porozumieniu z Zarządem Spółki, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i statutem Spółki. W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, podczas których przedmiotem obrad były kluczowe kwestie dotyczące funkcjonowania Spółki, w tym między innymi:

- a) opiniowanie istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, w szczególności projekty uchwał,
- b) bieżąca analiza sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki, obejmująca ocenę raportów finansowych, analizę informacji biznesowych przedstawianych przez Zarząd, monitorowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,
- c) dokonywanie okresowych ocen transakcji z podmiotami powiązаныmi.

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2025 Rada Nadzorcza opiniowała między innymi projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wyrażenia następczej zgody w zakresie zatwierdzenia nabywcy, ceny, sposobu i terminu płatności oraz potwierdzenia czynności prawnej zbycia ZCP.

W ujęciu skonsolidowanym, Yanosik S.A. utrzymuje stabilną i bezpieczną sytuację finansową, co odzwierciedla systematyczny wzrost przychodów oraz poprawa wskaźników rentowności w 2025 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 63,4 mln zł, co stanowi wzrost o 8% rdr, natomiast zysk netto wzrósł o 206%, osiągając poziom 8,1 mln zł. Struktura przychodów Spółki pozostaje dobrze zdywersyfikowana, obejmując zarówno sprzedaż urządzeń i akcesoriów, jak i rozwijającą się ofertę usług abonamentowych oraz e-commerce.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację finansową i operacyjną Spółki jako stabilną i sprzyjającą dalszemu wzrostowi. Zdywersyfikowana struktura przychodów, rozbudowana baza użytkowników oraz nakłady ponoszone na rozwój technologiczny stanowią fundament do realizacji długoterminowej strategii wzrostu i budowy wartości dla akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza ocenia, że systemy kontroli wewnętrznej oraz mechanizmy zarządzania ryzykiem wdrożone w Yanosik S.A. są adekwatne i skuteczne, zapewniając wysoki poziom zgodności operacyjnej z przyjętymi normami i przepisami prawa. W trakcie okresu sprawozdawczego nie odnotowano nieprawidłowości w procesach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza była regularnie informowana o realizacji zadań przez Compliance Officer'a.

KOMITET AUDYTU

W okresie sprawozdawczym do dnia 2 września 2025 roku, w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Bartosz Grycz – przewodniczący,
- Krzysztof Krzysztofiak,
- Filip Kolendo.

W dniu 2 września Pan Krzysztof Krzysztofiak został odwołany z funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, z uwagi na utratę niezależności. W tym samym dniu Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu Spółki poprzez powołanie Pani Moniki Szulakiewicz do pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

Od dnia 2 września 2025 roku do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Bartosz Grycz – przewodniczący,

- Monika Szulakiewicz,
- Filip Kolendo.

Wśród Członków Komitetu Audytu kryterium niezależności spełniają Bartosz Grycz oraz Monika Szulakiewicz.

Zadania Komitetu Audytu obejmują w szczególności:

- 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, szczególnie gdy firma ta, świadczy usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego;
- 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i jaka była rola Komitetu Audytu w tym procesie;
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług nie będących badaniem w Spółce;
- 5) sporządzenie:
 - a) polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
 - b) polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - c) procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- 6) przedkładanie zaleceń, których celem jest zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- 7) przedkładanie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5) lit a) i b) powyżej;
- 8) przedkładanie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu opinii, wniosków oraz rekomendacji wypracowanych w związku z realizowaniem kompetencji oraz obowiązków,

w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań. W szczególności, Komitet Audytu obowiązany jest do niezwłocznego sygnalizowania Radzie Nadzorczej wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w ramach wykonywanych zadań;

9) składanie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wykonywania swoich zadań za ostatni rok obrotowy, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

W roku 2025 Komitet Audytu odbył wspólnie z radą nadzorczą siedem posiedzeń, w trakcie których realizował zadania związane z nadzorem nad procesem sprawozdawczości finansowej Spółki, a także kontrolą wewnętrzną. W ramach swoich działań ukierunkowanych na nadzór nad procesem sprawozdawczości Komitet:

- spotkał się z biegłym rewidentem w celu omówienia wyników i procesu badania sprawozdania finansowego za rok 2024,
- podjął uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do oceny sprawozdania z wynagrodzeń sporządzanego zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej,
- odbył spotkanie z biegłym rewidentem w sprawie podsumowania przeglądu półrocznego oraz w sprawie planu badania sprawozdania finansowego za rok 2025,
- dokonał zmiany dotychczasowej Polityki Spółki świadczenia przez firmę audytorską usług badania sprawozdań finansowych oraz dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

Ponadto Komitet Audytu na bieżąco monitorował prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego przez Spółkę.

OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku, Yanosik S.A. realizowała obowiązki informacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz wynikające z Regulaminu Giełdy.

W roku 2025 Yanosik S.A. stosowała zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 z wyłączeniem 6 zasad: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1., 4.3., 4.9.1. W okresie sprawozdawczym doszło do incydentalnego naruszenia zasady 2.3. dotyczącej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. Odstępstwo zostało zidentyfikowane w toku corocznej weryfikacji spełniania kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie doszło do naruszenia zasad o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 8) Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 3 ust. 8 lit. h) Regulaminu Komitetu Audytu Spółki.

Po stwierdzeniu utraty statusu niezależności przez dwóch członków Rady Nadzorczej Spółka podjęła działania mające na celu przywrócenie zgodności z zasadą 2.3 DPSN 2021, w tym działania związane z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej o członków spełniających

kryteria niezależności. Jednocześnie Spółka wdrożyła dodatkowe procedury i mechanizmy weryfikacji spełniania kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka co do zasady prawidłowo wykonywała obowiązki informacyjne przez Spółkę w trakcie całego okresu sprawozdawczego, uwzględniając terminową publikację raportów bieżących, okresowych oraz komunikatów dotyczących istotnych zdarzeń gospodarczych. Powyższa ocena uwzględnia również incydentalne naruszenie zasady 2.3. Dobrych Praktyk oraz art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które zostało zidentyfikowane i objęte działaniami mającymi na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW UDZIELANIA RADZIE NADZORCZEJ INFORMACJI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem w zakresie udzielania niezbędnych informacji, dokumentów oraz sprawozdań umożliwiających realizację zadań nadzorczych. Zarząd Spółki regularnie i terminowo przekazywał informacje dotyczące sytuacji finansowej, operacyjnej oraz projektów rozwojowych, co pozwalało na bieżącą analizę sytuacji Spółki i efektywne podejmowanie decyzji.

OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI PRZEZ ZARZĄD RADZIE NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ocenia, że sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji oraz dokumentów niezbędnych do realizacji funkcji nadzorczych był rzetelny, jasny i wyczerpujący. Przekazywane dokumenty były kompletne, przejrzyste i sporządzone z należytą starannością, co umożliwiało Radzie Nadzorczej pełne zrozumienie sytuacji Spółki oraz podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych danych.

INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH DORADCOM RADY NADZORCZEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza Yanosik S.A. nie korzystała z usług zewnętrznych doradców ani nie zlecała badań podmiotom zewnętrznym. Wszystkie zadania związane z nadzorem nad działalnością Spółki oraz oceną realizowanych projektów były wykonywane w oparciu o wewnętrzne kompetencje członków Rady Nadzorczej oraz przy współpracy z Zarządem Spółki.

OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 1.5 DPSN 2021

Rada Nadzorcza Yanosik S.A. dokonała analizy zasadności poniesionych przez Spółkę wydatków w ramach realizacji zasady 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza ocenia, że poniesione nakłady były proporcjonalne do możliwości finansowych Spółki, a ich przeznaczenie zostało udokumentowane i zgodne z polityką odpowiedzialności społecznej. Inicjatywy charytatywne przyczyniły się do wzmocnienia wizerunku Yanosik S.A.

jako organizacji zaangażowanej społecznie i wrażliwej na potrzeby najbardziej potrzebujących.

OCENA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI

W okresie sprawozdawczym 2025 roku Yanosik S.A. nie przyjęła formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, jednakże Spółka stosuje bez wyjątków zasadę niedyskryminacji z jakiegokolwiek względu. Powołanie konkretnych osób do składu organów, a w szczególności zarządu, nie zależy od spełnienia jakichkolwiek kryteriów pozamerytorycznych, ale od kryteriów opierających się przede wszystkim na doświadczeniu, znajomości branży, w której działa spółka oraz wykształceniu. Takie czynniki jak płeć czy wiek nie stanowią wyznacznika uzasadniającego powołanie do organu danej innej osoby.

WYNIKI OCENY SPRAWOZDAŃ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza Yanosik S.A. dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Zarząd Spółki, składającego się z:

- a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
- b) bilansu sporządzony na dzień 31.12.2025r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29 984 058,84 PLN,
- c) rachunku zysków i strat, wykazujący zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie: 8 093 584,89 PLN,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące wartość na koniec roku obrotowego 2025w kwocie: 10 087 795,17 PLN,
- e) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wartość na koniec okresu sprawozdawczego, tj. roku obrotowego 2025, w kwocie: 11 348 453,85 PLN,
- f) not do sprawozdania finansowego,

- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz wnioskiem Zarządu w kwestii podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku.

Zdaniem Rady Nadzorczej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik do raportu rocznego, wyżej wymienione sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, a także że są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Yanosik S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2025 na podstawie:

- a) Treści wyżej wymienionych sprawozdań,
- b) Informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta na temat działalności Spółki, planowanych kierunkach rozwoju, przeglądu ogółu spraw Spółki,

- c) Informacji przekazanych przez biegłego rewidenta,
- d) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- e) Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę zysku w roku obrotowym 2025 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, tj.:

- do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w kwocie 4 900 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset złotych 00/100), tj. w wysokości 0,49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 3 193 584,89 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 89/100).

NADZÓR NAD PROCESEM SPRAWOZDAWCZOŚCI

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wraz z Komitetu Audytu, aktywnie współpracowała z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. W ramach tej współpracy Rada odbyła dwa spotkania z biegłym rewidentem.

Biegły rewident przedstawił Radzie Nadzorczej informacje dotyczące planowanego zakresu oraz harmonogramu badania, jak również zaprezentował kluczowe ustalenia wynikające z przeprowadzonych prac. Potwierdził również przestrzeganie obowiązujących zasad etyki zawodowej, w tym wymogów niezależności.

W trakcie spotkań omówiono również kluczową sprawę badania, jaką było rozpoznanie przychodów ze sprzedaży, wskazując na jej znaczenie z uwagi na złożoność stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, konieczność stosowania osądów księgowych i szacunków oraz potencjalne ryzyko zniekształceń. Biegły rewident przy rozpoczęciu badania sprawozdania zaprezentował szczegółowy opis przeprowadzonych procedur audytowych oraz potwierdził brak zastrzeżeń do sprawozdania finansowego.

SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Yanosik S.A. pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., a także współpracę z Zarządem Spółki.

W analizowanym okresie Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszystkimi obszarami funkcjonowania Spółki, wykazując się przy tym rzetelnością oraz sumiennością. Rada aktywnie wspierała Zarząd w podejmowaniu decyzji strategicznych dla dalszego rozwoju Spółki, służąc konsultacjami i opiniami.

Skład, sposób działania oraz zakres kompetencji Rady Nadzorczej pozostawały zgodne z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Jednocześnie

Rada Nadzorcza odnotowuje incydentalne naruszenie zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, dotyczącej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej.

REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA

Uwzględniając wszystkie powyższe okoliczności, Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yanosik S.A. o:

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Yanosik S.A.,
- b) Udzielenia wszystkim Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- c) Udzielenia wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- d) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- e) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- f) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku oraz wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Krzysztof Krzysztofiak

Filip Kolendo

Bartosz Grycz

Monika Szulakiewicz

Mateusz Kolendo
