

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 174/VIII/2026  
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.  
z dnia 29 kwietnia 2026 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej ZAMET S.A.**  
**z działalności w roku 2025**

Katowice, kwiecień 2026 rok

## 1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- art. 382 §3<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych;
- § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki;
- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2025 roku był następujący:

- Jacek Leonkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Majcherkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Toborek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Kruk\* – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska\* – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- Pan Tomasz Kruk złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 lipca 2025 r. (tj. wraz z upływem tego dnia),
- W dniu 16 września 2025 roku Pan Adam Toborek złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 24 września 2025 r. (tj. na koniec tego dnia),
- W dniu 25 września 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Panią Sylwię Kowalską - Haupkę.

Uchwałą z dnia 15 września 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Pana Jacka Leonkiewicza na Przewodniczącego oraz Pana Michała Ciszka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Jacek Leonkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Michał Cizek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska\* – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Sylwia Kowalska – Haupka\* – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

*Uwagi: \*Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Spółki określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U.2025.1891 t.j. z dnia 2025.12.31*

Począwszy od 2018 roku w składzie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. funkcjonują Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu. Składy poszczególnych komitetów prezentowane są poniżej.

### **Komitet ds. Strategii i Inwestycji:**

- Jacek Leonkiewicz
- Michał Cizek

Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowania rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinvestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowania poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinvestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

***Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:***

- Jacek Leonkiewicz
- Michał Ciszek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;
- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

***Komitetu Audytu:***

- Sylwia Kowalska - Haupka, Przewodnicząca Komitetu Audytu (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
- Dorota Wyjadłowska (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
- Jacek Leonkiewicz

Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

### **3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2025 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było odbywanie posiedzeń, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Dodatkowo Rada Nadzorcza pracowała w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

### **4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu sprawozdań finansowych. W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła 39 uchwał. W zakresie swoich działań Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z bieżącymi wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki, okresowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności. Tematami prac Rady Nadzorczej były w szczególności:

- wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych;
- zatwierdzenie budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na 2025 rok;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok;
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;
- przyjęcie oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącej Sprawozdania finansowego za rok 2024, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ZAMET i ZAMET S.A. za rok 2024;
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2024 rok;
- przyjęcie oświadczenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie;
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
- sporządzenie i przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ZAMET S.A. za 2024 rok;
- podejmowanie decyzji w sprawach personalnych dotyczących składu i wynagradzania Zarządu;
- wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- ukonstytuowanie komitetów Rady Nadzorczej;
- zaopiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

### **5. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2025 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAMET S.A. ZA 2025 ROK, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok, Sprawozdaniem finansowym ZAMET S.A. za rok 2025, a także Sprawozdaniem Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

I. Sprawozdanie finansowe za rok 2025:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2025 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz par. 72 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 72 ust. 1 pkt 16) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2025, a także Sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2025, a także Sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2025, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2025, a także Sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A za rok 2025 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, w następujący sposób:

- a) część zysku – w wysokości wymaganej zgodnie z art. 396 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy – przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki,

- b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy Spółki.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2025 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A. za 2025,
- c) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- d) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

## **6. 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.**

### ***Ocena sytuacji Spółki:***

W 2025 roku ZAMET S.A. sfinalizował proces dezinvestycji zapoczątkowany w latach poprzednich, zbywając pozostałe aktywa produkcyjne. W dniu 28 marca 2025 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Zamet Industry sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz podmiotu niepowiązanego – prywatnego polskiego inwestora branżowego. W dniu 23 lipca 2025 roku Spółka zbyła również 100% udziałów w spółce Zamet Business Development sp. z o.o. W wyniku powyższych transakcji Spółka utraciła kontrolę nad spółkami zależnymi, a tym samym przestała być jednostką dominującą i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podjmując decyzję o sprzedaży, Zarząd wziął pod uwagę w szczególności nasilające się wyzwania rynkowe dotyczące możliwości długoterminowego zachowania konkurencyjności na rynku globalnym, względem podmiotów z Azji oraz z Ameryki Południowej. W związku ze sprzedażą aktywów produkcyjnych, Zarząd Spółki zarekomendował, by zgromadzone środki pieniężne zostały tymczasowo ulokowane w krótko- i/lub średnioterminowych instrumentach finansowych niskiego ryzyka.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki istotnie obniżył się w porównaniu do końca roku poprzedniego, a Spółka utrzymuje bezpieczny poziom wskaźników finansowych oraz istotne bufory płynnościowe. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, a ryzyko utraty płynności finansowej w możliwej do przewidzenia przyszłości nie występuje. Zarząd rekomenduje podział zysku za rok 2025 w ten sposób, że jego część, odpowiadająca ustawowemu minimum, tj. co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, zostanie przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaś pozostała część przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy. Ostateczna decyzja w przedmiocie podziału zysku pozostaje w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Zdaniem Rady Nadzorczej, podjęte przez Zarząd działania dezinvestycyjne były właściwą i konsekwentną reakcją na aktualne oraz przewidywane warunki prowadzenia działalności produkcyjnej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dotychczasowe działania Zarządu, wskazując jednocześnie na konieczność dalszego, systematycznego monitorowania sytuacji finansowej Spółki oraz bieżących uwarunkowań rynkowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.

### ***Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem:***

System kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz system zarządzania ryzykiem stosowany w Zamet S.A. oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji bieżącej i okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, również w obszarze sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu.

W spółce Zamet S.A. nie powołano odrębnych komórek odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem, a zadania z tym związane realizowane są w ramach bieżącej działalności Spółki. W Zamet S.A. funkcjonują procedury i polityki odnoszące do poszczególnych procesów, m.in. w ramach obszarów: zarządzania ryzykiem, ochrony danych osobowych, przestrzegania zasad etyki, zasad antykorupcyjnych, czy też zapobiegania konfliktom interesów.

Funkcjonowanie systemów zarządzania, w tym procedur wewnętrznych podlega okresowym audytom.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

### ***Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego:***

ZAMET S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie internetowej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce.

Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w szczególności na podstawie analizy dokumentów oraz własnych ocen dokonanych po spotkaniach z Zarządem, kluczowymi pracownikami czy biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

### ***Polityka różnorodności:***

Spółka nie posiada *polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących* w odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Spółka dostrzega potrzebę zapewniania poszanowania zasady równości szans i niedyskryminacji, jak też tożsąmą rolę kobiet i mężczyzn w funkcjonowaniu i rozwoju podmiotów gospodarczych. Polityki i procedury stosowane przez Spółkę zapewniają przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw

określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka. Decyzje dotyczące wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Przy wyborze władz Spółki czy jej kluczowych menedżerów dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności, w szczególności w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku czy doświadczenia zawodowego.

#### ***Działalność społeczna:***

ZAMET S.A. prowadzi działalność społeczną zgodnie z przyjętą Polityką Dobroczyńności. Dokument ten określa zasady wspierania inicjatyw społecznych, prorodzinnych, edukacyjnych, kulturalnych i charytatywnych, a także reguluje zasady udzielania darowizn oraz prowadzenia działań sponsoringowych.

W ocenie Rady Nadzorczej zakres działań społecznych podejmowanych przez Spółkę w 2025 roku pozostawał adekwatny do skali prowadzonej działalności, odpowiadając przy tym możliwościom finansowym Spółki.

#### **7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WSKAZANYCH W ART. 380<sup>1</sup> KSH, OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH, INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382<sup>1</sup> KSH.**

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 54/VII/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku przyjęła zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380<sup>1</sup> KSH, zgodnie z którymi:

- Uchwały Zarządu są przekazywane Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;
- Informacja o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;
- Informacja o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;
- Informacja o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej)

przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd w 2025 roku prawidłowo realizował obowiązki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH. W związku z zakresem informacji i sprawozdań przekazywanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza nie miała potrzeby korzystania z uprawnienia do żądania dodatkowych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie korzystała w 2025 roku z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, bądź też przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

*Katowice, dnia 29 kwietnia 2026 roku*

**Rada Nadzorcza ZAMET S.A.**