

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
VRFABRIC S.A.  
W 2025 ROKU**



*Warszawa, 3 czerwca 2026 r.*

## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

---

### **1.1 Skład Rady Nadzorczej**

Na mocy postanowienia nr sygn. **WA.XIII NS-REJ.KRS/38130/20/655** wydanego w dniu **20 sierpnia 2020 r.** przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka VRFabric S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000855316.

Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 18 grudnia 2025 r. w skład Rady Nadzorczej VRFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Kamila Woszczak – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Woszczak – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 18 grudnia 2025 r. do dnia 25 maja 2026 r. w skład Rady Nadzorczej VRFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 25 maja 2026 r. do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej VRFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Patrycja Białorucka – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej VRFabric S.A. wchodziły następujące osoby:

- Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej,
- Patrycja Białorucka – Członek Rady Nadzorczej.

## 1.2 Prace Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza VRFabric S.A. w roku obrotowym 2025 zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2025 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. w dniach: 4 marca 2025 r., 7 czerwca 2025 r., 24 października 2025 r. oraz 5 grudnia 2025 r.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym okresie obejmował w szczególności następujące sprawy:

- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 4 marca 2025 r.  
*Omówienie sytuacji w spółce*
  
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 7 czerwca 2025 r.
  - **Uchwała nr 01/06/2025** *Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024*
  - **Uchwała nr 02/06/2025** *Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*
  - **Uchwała nr 03/06/2025** *Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024*
  - **Uchwała nr 04/06/2025** *Rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024*
  - **Uchwała nr 05/06/2025** *Uchwalenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024*
  
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2025 r.  
*Omówienie sytuacji w spółce*
  
- ✓ Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2025 r.  
*Omówienie sytuacji w spółce*

## **2. OCENA SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI**

---

### Ocena sprawozdań jednostkowych Spółki

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r., a także zapoznała się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta – Pani Katarzyny Małolepszej (Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 13578) z firmy KPW Audyt Sp. z o.o. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 4116) – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki oceniła ponadto dane bilansowe Spółki według stanu na 31 grudnia 2025 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., uznała, że przedstawione jej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, a także przedstawiają faktyczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku obrotowym 2025 jako dobrą. Swoją ocenę Rada Nadzorcza sformułowała na podstawie m.in. nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i stałej komunikacji z Zarządem VRFabric S.A.

## **3. WNIOSKI I REKOMENDACJE**

---

### Wnioski i rekomendacje dotyczące sprawozdań jednostkowych Spółki

W związku z dokonaną oceną sprawozdań jednostkowych VRFabric S.A. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.,
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., obejmującego:
  - 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 784 660,78 PLN (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 78/100);
  - 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 981,91 PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 91/100);
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 z kapitału zapasowego w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100).

Rada Nadzorcza rekomenduje ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Emil Leszczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Piotr Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej .....

Tadeusz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej .....

Monika Hieropolitańska – Członek Rady Nadzorczej .....

Patrycja Białorucka – Członek Rady Nadzorczej .....