

# SPRAWOZDANIE

## Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

### ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 roku i kończącym się 31 grudnia 2025 roku („Rok Obrotowy”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej „KSH”) oraz zgodnie z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”).

#### **1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- (b) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- (c) Anna Rusek – członek Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2025 r. do dnia 27.01.2025 r.;
- (d) Przemysław Cipyk - członek Rady Nadzorczej od 01.01.2025 r. do 27.01.2025 r.;
- (e) Wojciech Bablok - członek Rady Nadzorczej od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- (f) Giuseppe Schembri - członek Rady Nadzorczej od 27.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- (g) Oliver Burckhardt - członek Rady Nadzorczej od 27.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;

27 stycznia 2025 r. Pani Anna Rusek oraz Pan Przemysław Cipyk złożyli z tym samym dniem rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana, natomiast zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 61/2024 oraz 29/2023 Spółka wskazywała na planowane powołanie do Rady Nadzorczej Airway Medix przedstawicieli inwestora amerykańskiego oraz niemieckiego o których mowa w ww. raportach.

27 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Airway Medix, działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki, dokonała uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Pana Giuseppe Schembri oraz Olivera Burckhardta.

31 grudnia 2025 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Wojciecha Bablok o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z tym samym dniem.

Po dniu bilansowym, 23 marca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 8 Statutu Spółki dokonała uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie w skład Członków Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bablok.

Po dniu bilansowym, 14 kwietnia 2026 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Olivera Burckhardt o rezygnacji z pełnienia z dniem 15 kwietnia 2026 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Po dniu bilansowym, 29 kwietnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §13 ust. 8 Statutu Spółki dokonała uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie z tym samym dniem w skład Członków Rady Nadzorczej Pana Matthiasa Kuss.

Po dniu bilansowym, 8 czerwca 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. powołało z tym samym dniem do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Christophe Geisert i Pana Julius Brandt.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Giuseppe Schembri – Członek Rady Nadzorczej
- (b) Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej
- (c) Matthias Kuss – Członek Rady Nadzorczej
- (d) Christophe Geisert – Członek Rady Nadzorczej
- (e) Julius Brandt – Członek Rady Nadzorczej

### **Komitet Audytu**

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („**Komitet Audytu**”). Komitet Audytu odbywał posiedzenia, a w sytuacjach tego wymagających podejmował uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktował się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wnioski Komitetu Audytu były na bieżąco, na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywane i omawiane.

Główne działania Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2024 roku;
- spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2024 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta.
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- wyrażenie zgody na świadczenie usługi badania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta;
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 i 2026 oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2025 roku i I półrocze 2026 roku;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki.

W Roku Obrotowym Komitet Audytu składał się z następujących osób:

- a. Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- b. Anna Rusek – członek Komitetu Audytu od 01.01.2025 r. do 27.01.2025 r.;
- c. Paweł Nauman - członek Komitetu Audytu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
- d. Giuseppe Schembri – członek Komitetu Audytu od 27.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Giuseppe Schembri;
- c. Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełniają Panowie Krzysztof Laskowski, Giuseppe Schembri oraz Paweł Nauman. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Pan Giuseppe Schembri. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiadają Pan Paweł Nauman, który posiada doświadczenie oraz szeroką wiedzę z zakresu medycyny. Informacje nt. kompetencji i doświadczenia powyższych osób znajdują się na stronie internetowej Emitenta.

## **2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały głównie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jednakże Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2025 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczące m.in.:

- dokonania oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty;
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki;
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem;
- uzupełniającego powołania członka Rady Nadzorczej;
- powierzenia członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Spółki, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych i w tym zakresie prowadziła dyskusję. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

## **3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (*milestones*). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych *milestones* wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością. Rada Nadzorcza dostrzega również ekspansyjne działania Zarządu mające na celu komercjalizację produktów Spółki, w tym poprzez nawiązanie współpracy z zagranicznymi podmiotami oraz zawiązanie spółki celowej w Niemczech.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2025 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich aspektach jej działalności.

**4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix S.A., oba obejmujące okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (a) wybrane dane finansowe,
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku,
- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę KPW Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „KPW”).

W odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego za Rok Obrotowy, po przeprowadzeniu badania, KPW wydało opinię z zastrzeżeniem wskazując, że:

*„W sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2025 r. Spółka wykazuje zobowiązanie z tytułu kredytu w banku Discount Bank z siedzibą w Izraelu w kwocie 12 599 tys. zł zabezpieczonego obligacjami wyemitowanymi przez Adiuvo Investments S.A. w kwocie 2 627 tys. zł. Do dnia zakończenia badania nie otrzymaliśmy odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z powyższym kredytem. Nie otrzymaliśmy również dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez powyższy bank. W związku z tym nie wypowiadamy się co do kompletności i poprawności informacji dodatkowej w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu na inne elementy sprawozdania finansowego.”*

W odniesieniu do opinii KPW Rada Nadzorcza Spółki wydała w formie uchwały opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, w której wskazała, że:

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i uznaje za właściwe stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżenia biegłego rewidenta,

2. Rada Nadzorcza Spółki planuje stale monitorować sytuację związaną z przekazaniem biegłemu rewidentowi odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z powyższym kredytem oraz dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez Discount Bank.

Ponadto KPW wskazało, że sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy:

- *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 dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości.*

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za Rok Obrotowy zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy zyskiem netto w wysokości 1.746.000 zł.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. W zakresie poniesionego zysku netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. **Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.**

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikację miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

#### **6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.**

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2025 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2025 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad Dobrych Praktyk, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 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, zamieszcza w publikowanym jednostkowym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

#### **7. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie dokonywała w Roku Obrotowym wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

**8. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka nie przyjęła do stosowania sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Spółki jest uzależniony w szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które w ocenie Spółki pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności.

**9. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.**

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku wykazuje zysk.

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w 2025 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

**10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 KSH)**

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380<sup>1</sup> KSH.

**11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 KSH)**

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2025 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

**12. 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 (art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 KSH)**

W roku obrotowym 2025 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

**13. Podsumowanie**

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.