

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej  
z dnia 25 maja 2023 roku**

Noctiluca Spółka Akcyjna  
87-100 Toruń, ul. Jurija Gagarina 7/41B  
KRS: 0000769219  
NIP: 8792709668  
REGON: 382430546

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku**

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej: „Spółką”) opracowane zostało stosownie do wymagań wynikających z art. 382 § 3 pkt 3) KSH oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> KSH.

Rada Nadzorcza Spółki Noctiluca Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu (zwanej dalej „Spółką”) działa na podstawie i w zakresie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki.

**Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym Rady Nadzorczej i pełnionych w niej funkcjach, a także zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.**

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną trzyletnią kadencję w następujący sposób:

1. akcjonariusz Synthex Technologies Sp. z o.o., pod warunkiem posiadania przez niego akcji stanowiących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej,
2. akcjonariusz ASI ValueTech Seed Sp. z o.o. Sp. k., ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem:
  - a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,
  - b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,
3. akcjonariusz Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej pod warunkiem:
  - a. posiadania przez niego akcji w Spółce chyba że wskutek zbycia akcji przez akcjonariusza jego udział w kapitale zakładowym Spółki spadł poniżej 3%,
  - b. zaś po Dniu Upublicznienia, o którym mowa w § 25 Statutu pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza akcji stanowiących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, ma prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej
4. pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodził:

Do dnia 19 kwietnia 2022 roku:

Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Michał Piotr Chabowski – Członek Rady Nadzorczej;  
Michał Gerard Olszacki – Członek Rady Nadzorczej;  
Andrzej Jan Wolan – Członek Rady Nadzorczej;  
Paweł Marcin Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 20 kwietnia 2022 roku:

Wojciech Jan Ratymirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
Marek Włodzimierz Kotelnicki – Członek Rady Nadzorczej;  
Michał Gerard Olszacki – Członek Rady Nadzorczej;  
Andrzej Jan Wolan – Członek Rady Nadzorczej;  
Paweł Marcin Bochniarz – Członek Rady Nadzorczej.

**Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, oraz ilości odbytych posiedzeń i podjętych uchwał.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

1. ocena sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
2. akceptacja budżetu Spółki i jego aktualizacja,
3. wyrażanie zgody na zaciąganie nieprzewidzianych w budżecie Spółki na dany rok zobowiązań bilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro) lub pozabilansowych w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro), jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie,
4. wyrażanie zgody na zbycie, przeniesienie własności lub udzielenie praw do własności intelektualnej Spółki, w tym licencji na technologie kluczowe dla Spółki, know-how, praw wyłącznych (patenty, wzory użytkowe),
5. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązywanie, zmienianie umów, w tym umów o pracę zawartych z członkami Zarządu, jak również określenie wynagrodzenia członków Zarządu,
8. wybór audytorów/biegłych rewidentów oraz wyrażanie zgody na powołanie prokurentów Spółki,
9. wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie aktywów Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), w tym ustanawianie zabezpieczeń na aktywach Spółki, jeśli nie były zawarte w przyjętym budżecie,
10. wyrażenie zgody na wszystkie transakcje powiązane pomiędzy Spółką a osobami zasiadającymi w organach Spółki, lub którymkolwiek z akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym Spółki oraz z osobami pozostającymi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub w inny sposób powiązanymi, gdy grozi to wystąpieniem sprzeczności interesów Spółki, z osobami zasiadającymi w organach lub z tym akcjonariuszem, jeśli wcześniej nie były zawarte w przyjętym budżecie,
11. wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców, konsultantów, lub innych osób, nie zatwierdzonych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, jeśli kwota w okresie roku od zawarcia pierwszej umowy lub przewidywana suma rocznych świadczeń Spółki, przekroczy narastająco 100.000 EUR (sto tysięcy euro),
12. wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki stanowiących co najmniej 20% ogólnej wartości aktywów Spółki, jeśli wcześniej nie były zawarte w przyjętym budżecie,

13. sporządzanie planów zakładających przyznanie pracownikom akcji w Spółce lub innych planów motywacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów odnoszących się do tych planów, zatwierdzanie udziału kluczowych pracowników Spółki w takich planach motywacyjnych,
14. zatwierdzanie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach warunkowego podniesienia kapitału zakładowego,
15. wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie pożyczek w łącznej kwocie wyższej niż 100.000 EUR (sto tysięcy euro), nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty, które nie były przewidziane w budżecie rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
16. zgoda na dokonanie inwestycji kapitałowych podejmowanych przez Spółkę poza zakresem jej normalnej działalności, które nie były przewidziane w budżecie rocznym lub planach finansowych, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
17. zgoda na przyjmowanie grantów z instytucji międzynarodowych, rządowych, finansowych lub innych,
18. udzielanie zgody na nabycie mienia od spółki dominującej albo Spółki lub spółdzielni zależnej,
19. wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub udział w innych spółkach i podmiotach gospodarczych;
20. Wyrażanie zgody na zawarcie umowy w sprawie sprzedaży, przeniesienia, licencjonowania, zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń na posiadanych przez Spółkę technologiach lub prawach własności intelektualnej, innych niż oprogramowanie komputerowe stworzone przez podmioty trzecie nie na bezpośrednie zamówienie Spółki, oraz domenach internetowych, w szczególności na udzielenie wyłącznej licencji lub ustanowienie innego wyłącznego prawa korzystania z praw własności intelektualnej, należących do Spółki, niniejsze postanowienie nie znosi ani nie uchybia obowiązkowi uzyskania zgody, o której mowa w punkcie 4.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, a także zapoznawała się ze sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

W minionym roku obrotowym, Rada Nadzorcza odbyła 6 (sześć) posiedzeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się:

*1. 03 lutego 2022 roku*

W trakcie posiedzenia ustalone została wybrana firma do przeprowadzenia badania statutowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2022 roku.

*2. 26 maja 2022 roku*

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki, Sprawozdanie Zarządu Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.

*3. 21 września 2022 roku*

W trakcie posiedzenia zatwierdzony został opracowany przez Zarząd Spółki budżet na okres od października 2022 roku do marca 2023 roku (6 miesięcy) oraz ustalone zostało wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu oraz wyrażono zgodę na zawarcie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług. Dodatkowo upoważniono Członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w czynnościach zawarcia przedmiotowych umów

*4. 13 października 2022 roku*

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na:

1. zawarcie ze spółką pod firmą Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (Akcjonariuszem Spółki) Umowy finansowania rozwoju Noctiluca S.A. – Umowy Finansowania,
  2. zawarcie przez Spółkę umowy leasingu zwrotnego udzielonego Spółce przez mLeasing Sp. z o.o. wraz z trójstronną umową warunkowego przejęcia praw i obowiązków, którego jedną ze stron będzie Synthex Technologies Sp. z o.o. (Akcjonariusz Spółki),
  3. zawarcie aneksu nr 2 do umowy pożyczki wraz z porozumieniem wekslowym z dnia 30 listopada 2021 roku.
5. 04 listopada 2022 roku

Przedmiotem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia inwestycyjnego dotyczącego Noctiluca S.A. pomiędzy stronami: Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ASI Valuetech Seed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą we Wrocławiu, Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oraz Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

6. 24 listopada 2022 roku

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza:

1. zaopiniowała cenę emisyjną akcji serii E oraz udzieliła Zarządowi Spółki zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E,
2. przyjęła Regulamin Emisji Warrantów Serii E Spółki Noctiluca S.A.
3. zaakceptowała listę podmiotów i osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii E.

### **Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Noctiluca S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się zasadami niezależności, w celu reprezentowania najlepszego interesu wspólników Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Noctiluca S.A. z wykonania przez nich powierzonych obowiązków.

Uwzględniając wymagania wynikające z przywołanych powyżej przepisów prawa, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawiera:

1. wyniki ocen, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH, tj. ocenę sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
2. ocenę 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;

- ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH;
- ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
- informację 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.

#### **1. Wyniki ocen, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH**

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Noctiluca Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „**Radą Nadzorczą**”) niniejszym przedkłada Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, zawierające wyniki oceny następujących dokumentów:

- Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku,
- Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku,
- Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwałą nr 1 z dnia 03 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 z firmą Primefields Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr: 3503.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 odbyło się w dniach 11 lutego 2023 roku do 23 maja 2023 roku.

#### **I. Ocena Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku**

Rada Nadzorcza zapoznała się i przeanalizowała Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.791.150,42 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.851.152,79 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.163.243,53 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze);
- dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w opinii Biegłego Rewidenta.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

## **II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku**

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i ekonomiczno-finansową Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

## **III. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki o pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2.855.934,40 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy) z zysków z lat następujących.

Rada Nadzorcza ocenia powyższy wniosek Zarządu pozytywnie i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego przyjęcie.

## **IV. Podsumowanie**

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza uznaje, że sprawozdania za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
- 2) są zgodne z wpływającymi na formę i treść przepisami prawa regulującymi przygotowanie tych sprawozdań;
- 3) zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości.

Kierując się wynikami oceny zawartej w niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Równocześnie, w związku z wydaniem pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2022 roku oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium zarówno Prezesowi Zarządu, jak i Członkowi Zarządu Spółki.

## **2. 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**

Sytuację Spółki Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie:

- w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze oraz nadużycia, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki, a wskazane w sprawozdaniu Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, w ocenie Rady Nadzorczej, nie zagrażają dalszej działalności Spółki;
- w chwili obecnej nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności Spółki. Działania podejmowane przez Zarząd Spółki prognozują dalszy rozwój Spółki;
- ogólna sytuacja Spółki nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki w kolejnych latach.

Rada Nadzorcza, uwzględnia sytuację, iż w Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa Komitet Audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ponadto w ocenie Rady Nadzorczej w Spółce występuje efektywny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi normami oraz powszechnymi w obrocie praktykami.

Zarząd Spółki skutecznie realizuje przyjętą strategię i efektywnie zarządza Spółką, stale i dokładnie monitoruje najważniejsze wskaźniki finansowe i uwzględnia je w prowadzonych działaniach.

W ocenie Rady Nadzorczej, na ten moment, stosowane przez Spółkę rozwiązania w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z prawem, są adekwatne i skuteczne.

## **3. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH**

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie realizował obowiązek udzielania informacji, o którym mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień zawartych w Statucie Spółki). Rada Nadzorcza, wskazuje w szczególności, że w świetle treści art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki:

- była należycie informowana o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- była należycie informowana o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym, kadrowym;
- była należycie informowana o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz z uzasadnieniem;

- była należycie informowana o transakcjach oraz innych zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, przed wejściem w życie nowelizacji przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd również realizował obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej w sposób umożliwiający należyte wykonywanie obowiązków Rady Nadzorczej.

#### **4. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 KSH**

W oparciu o przekazywane przez Zarząd Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia, jak też na podstawie posiadanych informacji oraz wiedzy na temat sposobu sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w sporządzaniu bądź terminowości przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień i tym samym realizacji obowiązków Zarządu Spółki wynikających z art. 382 § 4 KSH.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane były w 2022 r. w sposób klarowny, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień.

#### **5. 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**

W związku z faktem, że uprawnienie rady nadzorczej zostało nadane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która wchodziła w życie w czwartym kwartale 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. nie skorzystała z możliwości powołania Doradcy Rady Nadzorczej. Tym samym nie doszło do powstania w omawianym zakresie jakichkolwiek kosztów dla Spółki.

Toruń, dnia 25 maja 2023 roku

<i>Wojciech Jan Ratymirski</i> Przewodniczący Rady Nadzorczej	
<i>Michał Gerard Olszacki</i> Członek Rady Nadzorczej	<i>uczestniczy w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość</i>
<i>Andrzej Jan Wolan</i> Członek Rady Nadzorczej	<i>uczestniczy w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość</i>
<i>Paweł Marcin Bochniarz</i> Członek Rady Nadzorczej	<i>uczestniczy w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość</i>
<i>Marek Włodzimierz Kotelnicki</i> Członek Rady Nadzorczej	<i>uczestniczy w posiedzeniu Rady za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość</i>