

Uchwała nr 04/04/2026
Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie: *Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025*

§ 1

- 1) Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 pkt 2 lit. c Statutu Spółki oraz § 3 pkt 2 lit. b-c Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszym przyjmuje, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 obejmujące:
 - a) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025,
 - b) Ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2025, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,
 - c) Ocenę Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d) Ocenę Roczno Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2025,
 - e) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - f) Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej,
 - g) Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2025 roku oraz wypłaty dywidendy.

- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1, stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

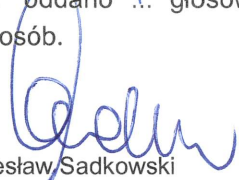
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, „ZA” oddano 7 głosów, „PRZECIWIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Czesław Sadkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Magdalena Sikorska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


Piotr Prusakiewicz
Członek Rady Nadzorczej


Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej


Lidia Banach - Hoheker
Członkini Rady Nadzorczej


Yiannis Petrallis
Członek Rady Nadzorczej

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A. W 2025 ROKU
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ,
OBEJMUJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY
KAPITAŁOWEJ ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK
OBROTOWY 2025**

**I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A. W ROKU
OBROTOWYM 2025**

1. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Unimot S.A. (dalej także „Spółka”) w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. sprawowała swoje czynności w następującym składzie:

- 1) Andreas Golombek – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- 2) Czesław Sadkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- 3) Magdalena Sikorska – Druga Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej.
- 4) Lidia Banach-Hoheker - Członek Rady Nadzorczej.
- 5) Piotr Cieślak - Członek Rady Nadzorczej.
- 6) Yiannis Petrallis - Członek Rady Nadzorczej.
- 7) Piotr Prusakiewicz - Sekretarz Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym na mocy uchwały nr 3/02/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku na Drugą Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej powołana została Pani Magdalena Sikorska, a na mocy uchwały nr 4/02/2025 z dnia 11 lutego 2025 na Sekretarza Rady Nadzorczej powołany został Pan Piotr Prusakiewicz.

Członkowie Rady Nadzorczej Andreas Golombek, Piotr Prusakiewicz oraz Lidia Banach – Hoheker spełniają kryteria niezależności określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Skład Komitetu Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. prowadził działalność w następującym składzie:

- 1) Lidia Banach – Hoheker – Przewodnicząca Komitetu Audytu.
- 2) Piotr Prusakiewicz - Członek Komitetu Audytu.
- 3) Piotr Cieślak – Członek Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian osobowych w składzie osobowym Komitetu Audytu.

Zważywszy, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

- w skład Komitetu Audytu Spółki wchodzi przynajmniej 3 członków,
- większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ww. Ustawy,
- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2025 Komitet Audytu realizował zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a szczegółowy zakres podjętych działań został ujęty w sprawozdaniu Komitetu ze swojej działalności. W roku 2025 Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń realizując w pełnym zakresie swoje podstawowe zadania, w szczególności:

- monitorował procesy sprawozdawczości finansowej i skuteczność systemów kontroli tych procesów;
- monitorował efektywność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także monitorował skuteczność funkcji audytu wewnętrznego i compliance;
- monitorował realizację czynności audytowych przez Audytora Wewnętrznego oraz zatwierdził roczny plan działalności Audytora Wewnętrznego;
- monitorował czynności rewizji finansowej prowadzone przez firmę audytorską;
- udzielił zgody na świadczenie przez firmę audytorską Spółki usług niebędących badaniem ustawowym sprawozdań finansowych, polegających na atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- udzielił rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju Spółki.

Komitet Audytu na bieżąco informował Radę Nadzorczą o efektach swoich prac i przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2025.

3. Forma i tryb wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Celem prawidłowego wykonywania swoich funkcji Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, aktywnie uczestniczyła we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, a także mając na uwadze bieżące interesy Spółki, odbywała posiedzenia, omawiając aktualne sprawy Spółki oraz podejmując stosowne uchwały. W roku 2025 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń (w tym posiedzenia w trybie zdalnym) w następujących terminach:

- 11 lutego 2025 roku,
- 15 kwietnia 2025 roku,
- 28 maja 2025 roku,
- 23 lipca 2025 roku,
- 8 września 2025 roku,
- 17 listopada 2025 roku.

4. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza prowadziła stały nadzór kondycji Spółki, regularnie omawiając z Zarządem jej bieżącą sytuację oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w układzie rocznym, półrocznym i kwartalnym. Przedmiotem szczególnej analizy była rentowność funkcjonujących segmentów operacyjnych Spółki oraz plany rozwoju nowych obszarów biznesowych.

Rada sprawowała nadzór nad działalnością Spółki poprzez analizę oraz weryfikację informacji oraz raportów przedkładanych przez Zarząd Spółki i kadre zarządzającą kluczowego szczebla. Zakres analiz obejmował w szczególności:

- (i) sytuację majątkową i finansową Spółki, w tym rzetelności i spójności raportowania okresowego;
- (ii) aspekty operacyjne, inwestycyjne oraz kadrowe istotne dla ciągłości spraw funkcjonowania Spółki;
- (iii) postępy w realizacji strategii i wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
- (iv) procesy decyzyjne Zarządu w tym treść podejmowanych uchwał oraz transakcje o istotnym wpływie na aktywa Spółki;
- (v) skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, ładu korporacyjnego i obowiązków informacyjnych.
- (vi) monitoring zewnętrznych kontroli i postępowań w szczególności kontroli skarbowych.

Zarząd oraz kadra zarządzająca kluczowego szczebla na bieżąco dostarczała Radzie Nadzorczej aktualizacji ww. danych, a także istotne informacje o spółkach z Grupy Kapitałowej. Przedkładane materiały i raporty były przedmiotem analizy podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzonych z udziałem Zarządu oraz kadry zarządzającej kluczowego personelu. W procesie oceny rocznych sprawozdań finansowych aktywnie uczestniczył kluczowy biegły rewident, który przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski z przeprowadzonego badania. Poza trybem formalnych posiedzeń działalność Rady Nadzorczej, obejmowała bieżące wsparcie merytoryczne Zarządu poprzez udział w roboczych spotkaniach i konsultacjach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podejmowała w szczególności uchwały dotyczące:

- Zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2025;
- Przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wyników z oceny rocznych sprawozdań finansowych za rok 2024 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2024;
- Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024;
- Rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- Wydania opinii o uchwałach Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w latach 2025-2027,
- Wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za lata 2025-2027
- Wydanie pozytywnej opinii w sprawie przyjęcia programu lojalnościowego dla franczyzobiorców stacji paliw Avia.

W roku 2025 Rada Nadzorcza prowadziła także analizy oraz prace zmierzające do wprowadzenia nowego systemu premiowania i programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki.

II. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2025 W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację jednostkową Spółki oraz skonsolidowaną Grupę Kapitałową. Podstawą tej oceny była analiza sprawozdań Zarządu za rok 2025, a także bieżąca weryfikacja danych operacyjnych przedstawianych przez Zarząd i kadre zarządzającą kluczowego szczebla Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu podczas posiedzeń oraz w trybie roboczym. W okresie sprawozdawczym Spółka konsekwentnie budowała swoją wartość biznesową i wzmacniała wartość Grupy Kapitałowej, poprzez realizację projektów zbieżnych z celami Strategii Grupy oraz maksymalizując wykorzystanie potencjału dotychczasowych segmentów biznesowych. Szereg przedsięwzięć organicznych i rozwojowych w roku 2025 przyczynia się do dalszego, stabilnego rozwoju Grupy Unimot. W roku sprawozdawczym Spółka konsekwentnie rozwijała segmenty niskoemisyjne. Uzyskano pozwolenie na budowę pierwszej biogazowni rolniczej w Mdzewie, zrealizowano pierwszą w Polsce dostawę zrównoważonego paliwa lotniczego SAF, wzmacniając pozycję segmentu Aviation jako partnera gotowego do obsługi europejskich przewoźników w dobie dekarbonizacji. Spółka rozpoczęła regularne dostawy biopaliwa HVO100 dla floty wiodącego operatora logistycznego. Paliwo HVO100 udostępniono także na kolejnych stacjach sieci paliw AVIA. W ramach segmentu sieci stacji AVIA zainicjowano program lojalnościowy dla franczyzobiorców, pod nazwą „Wspólny kurs z UNIMOT”. Jest to unikalny program na rynku, które daje partnerom sieci Avia możliwość współuczestniczenia w wartości tworzonej przez całą Grupę poprzez udział w akcjonariacie Spółki. W obszarze działań rozwojowych Spółka zainicjowała projekt wejścia w segment upstream powołując spółkę Unimot Exploration and Production. Spółka zainicjowała także wejście w sektor obronny poprzez spółkę PZL Defence, która będzie zajmowała się produkcją dronów i rozwojem systemów antydronowych. W segmencie logistyki kolejowej rozszerzono kompetencje transportowe na rynku międzynarodowym poprzez nabycie przez spółkę zależną Olavion 60% udziałów w niemieckiej spółce kolejowej RBP-Rheinische Bahnpersonal- und Verkehrsgesellschaft mbH. W segmencie energii elektrycznej i OZE spółka zależna UNIMOT Energia i Gaz uruchomiła platformę zakupową AVIA Solar - narzędzie, które wspiera branżę fotowoltaiczną i jednocześnie wzmacnia obecność Grupy w zielonym łańcuchu wartości. W ramach wewnętrznej reorganizacji włączono spółkę obrotu energią elektryczną Tradea do Unimot Energia i Gaz, co pozwoliło na skonsolidowanie sprzedaż gazu i energii w jednej strukturze i oferowanie klientom jeszcze bardziej kompleksowy zakres usług. Powyżej wskazane inicjatywy organiczne i rozwojowe w kluczowych obszarach operacyjnych stanowią fundament stabilnego wzrostu wartości Grupy Kapitałowej oraz wzmacniają jej przewagi konkurencyjne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Ład korporacyjny Spółki opiera się na zintegrowanych systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, wspieranych przez niezależną funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania te mają charakter zarówno instytucjonalny jak i operacyjny, a ich skuteczność wynika z bezpośredniego wkomponowania mechanizmów oceny ryzyk i kontroli w procesy biznesowe Spółki. Za wdrażanie i bieżące funkcjonowanie tych mechanizmów odpowiada kadra kierownicza i pracownicy wszystkich szczebli. W strukturze Spółki funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, która realizuje swoje zadania w oparciu o zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Kartę Audytu Wewnętrznego. W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza we współpracy z Komitetem Audytu na bieżąco monitorowała i oceniała funkcjonowanie systemów wewnętrznych Spółki w oparciu o dane przekazywane przez Zarząd i kluczowy personel zarządzający. Proces ten wspierał Auditor Wewnętrzny, przedstawiając stosowny raport z oceny tych funkcji. W oparciu o zgromadzone materiały, Rada uznaje, że ww. systemy nie wykazują istotnych nieprawidłowości i działanie

ww. systemów w kluczowych obszarach jest właściwe i adekwatne do skali działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W ocenie Rady wciąż istnieją jednak obszary wymagające wdrożenia dodatkowych działań, które zapewnią jeszcze wyższą skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Za skuteczny uznano system komunikacji z Zarządem w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych uchwałach Zarządu, sytuacji majątkowej Spółki oraz o postępach w realizacji celów strategicznych. W odniesieniu do wymogów art. 382 § 3¹ pkt 5) KSH, Rada stwierdza, iż nie angażowała doradców zewnętrznych w trybie art. 382¹ KSH, co skutkuje brakiem należnego wynagrodzenia z tego tytułu.

III. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2025

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki składające się z:

- Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki wykazującego sumę bilansową w kwocie 958 042 199 złotych;
- Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki wykazującego zysk netto w kwocie 142 976 024 złotych 65 groszy;
- Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki wykazującego poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie 24 025 000 złotych;
- Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Spółki wykazującego poziom kapitałów własnych w kwocie 392 333 092 złotych.

Rada Nadzorcza kierując się wewnętrznymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta i raportem z jednostkowego badania sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

IV. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 20 pkt 2 lit. a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju oraz sytuację finansową i majątkową Spółki.

V. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2025 ORAZ WYPŁATY DYWIDENDY

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku netto za rok obrotowy 2025 i wypłacie dywidendy wynoszącej 6 złotych na jedną akcję.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2025

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku. Rada Nadzorcza, opierając się na własnych ustaleniach oraz uwzględniając opinię i raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, ocenia przedmiotowe sprawozdanie pozytywnie. Rada potwierdza, że jest ono zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym. Rada stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację Grupy Kapitałowej.

VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIMOT S.A. W ROKU OBROTOWYM 2025

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi także sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za rok 2025. Rada zapoznała się także z opinią biegłego rewidenta z atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju za rok 2025. Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią biegłego rewidenta z atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju za rok 2025, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

VIII. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. („Dobre Praktyki GPW 2021”). Poza wskazanym zbiorem Spółka nie podlega innym zasadom ładu korporacyjnego. Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk GPW 2021 Spółka nie stosuje 3 zasad: zasada 2.1., zasada 2.2., zasada 2.11.6. Zasada 3.7 nie znajduje zastosowania do Spółki.

W roku 2025 Spółka nie raportowała naruszenia którejkolwiek z zasad Dobrych Praktyk GPW 2021 do których przestrzegania się zobowiązała.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk GPW 2021 oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych w tym zakresie.

IX. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA CELE CHARYTATYWNE.

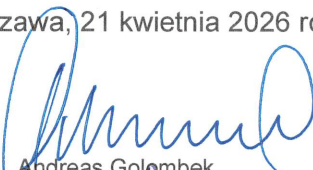
W związku z zasadą 2.11.5 Dobrych Praktyk GPW 2021, przewidującą ocenę Rady co do wydatków Spółki na wspieranie organizacji społecznych (cele charytatywne), Rada uznała za zasadne poniesione w roku sprawozdawczym wydatki na ww. cele.

X. WNIOSKI


Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2025 roku oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2025 roku, jak również po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Spółki z badania ustawowego sprawozdań finansowych oraz opinią z atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju, opiniuje pozytywnie poniższe dokumenty oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
- c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025,
- d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok,
- e) podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025 roku.


Warszawa, 21 kwietnia 2026 roku



Andreas Golombek
Przewodniczący Rady Nadzorczej



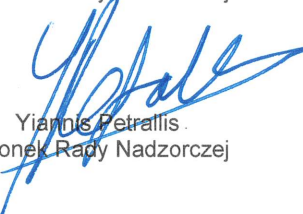
Piotr Prusakiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej




Czesław Sadkowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Cieślak
Członek Rady Nadzorczej



Yiannis Petrallis
Członek Rady Nadzorczej



Magdalena Sikorska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej



Lidia Banach - Hoheker
Członkini Rady Nadzorczej