



**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ MERCATOR MEDICAL S.A.
ZA ROK 2023**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Mercator Medical SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) wchodził:

- 1) Urszula Żyznowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Jarosław Karasiński – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Maciej Knych – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Witold Kruszewski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Piotr Solorz – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W dniu 20 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Armułę. W dniu 16 marca 2023 r. Pan Witold Kruszewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 31 marca 2023 r. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 r. do końca 2023 r. i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza działa w składzie:

- 1) Urszula Żyznowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Wojciech Armuła – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Jarosław Karasiński – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Maciej Knych – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Piotr Solorz – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 31 grudnia 2025 r.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki działa Komitet Audytu ustanowiony zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Na dzień 1 stycznia 2023 r. Komitet Audytu pracował w składzie trzech członków powołanych uchwałą Rady Nadzorczej: Jarosław Karasiński (Przewodniczący), Witold Kruszewski, Maciej Knych. W dniu 20 stycznia 2023 r. Pan Maciej Knych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu, a Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Pana Wojciecha Armułę. W związku z wygaśnięciem w dniu 31 marca 2023 r. mandatu Pana Witolda Kruszewskiego jako członka Rady Nadzorczej, wygasł również jego mandat członka Komitetu Audytu, a Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 r. powołała w skład Komitetu Audytu Pana Macieja Knych. Począwszy od dnia 1 kwietnia 2023 r. do końca 2023 r. i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Komitet Audytu Rady Nadzorczej działa w składzie: Jarosław Karasiński (Przewodniczący), Wojciech Armuła i Maciej Knych.

W ramach Rady Nadzorczej nie zostały utworzone inne komitety i komisje.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby o zróżnicowanym doświadczeniu i zakresie kompetencji, co pozwala na efektywny nadzór nad kluczowymi obszarami działalności Spółki.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. działała w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

W ciągu 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 12 protokołowanych posiedzeń. Posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki, a częściowo również w trybie on-line, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W ramach posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła ogółem 21 uchwał (nie licząc uchwał w sprawach porządkowych). Ponadto Rada Nadzorcza podjęła 12 uchwał w trybie pisemnym.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Działania Rady Nadzorczej obejmowały m.in.

- 1) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2022, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) stałą ocenę sytuacji ekonomicznej i wyników finansowych Spółki i Grupy w trakcie 2023 roku, w tym w porównaniu z założonymi budżetami oraz w porównaniu z wynikami za analogiczne okresy roku poprzedniego.

W ramach wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji Rada Nadzorcza podejmowała ponadto uchwały w przedmiocie m.in.:

- 1) zatwierdzenia budżetu Spółki i Grupy na 2023 r.,
- 2) zmian wynagradzania członków Zarządu,
- 3) zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- 4) zmiany polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- 5) zmiany Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6) wyrażania zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy i w Statucie Spółki,
- 7) określenia sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na zgromadzeniach wspólników spółek zależnych,
- 8) opiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

a także reprezentowała Spółkę w umowach z członkami Zarządu Spółki.

Komitet Audytu odbywał spotkania z kluczowym biegłym rewidentem wyznaczonym przez firmę audytorską odpowiedzialnym za przeprowadzenie w imieniu tej firmy audytorskiej przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za pierwsze półrocze 2023 r. oraz badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok 2022 i 2023. W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu monitorował proces sporządzania sprawozdań finansowych, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz proces badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy. Komitet Audytu kontrolował i monitorował niezależność firmy audytorskiej i biegłego rewidenta oraz informował Radę Nadzorczą o wynikach przeglądu i badania sprawozdań finansowych, a także przedstawiał zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sporządzania sprawozdań finansowych. W toku prac nad badaniem sprawozdań finansowych Komitet omawiał m.in. testy na utratę wartości aktywów segmentu produkcyjnego oraz dystrybucyjnego Grupy oraz zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ujawnień danych w sprawozdaniach finansowych. Dodatkowo Komitet omawiał z członkami Zarządu Spółki zmiany personalne w dziale finansowym związane z rotacją osób na kluczowych stanowiskach w tym zmiany na stanowisku Dyrektora Finansowego i Głównego Księgowego.

Działania Komitetu Audytu obejmowały również obszar audytu wewnętrznego, w tym monitorowanie działań podejmowanych w Spółce w odpowiedzi na spostrzeżenia oraz rekomendacje audytu wewnętrznego. Komitet odbywał cykliczne spotkania z audytorem wewnętrznym i omawiał wnioski z poszczególnych audytów, zatwierdzał plan audytów, uzgadniał zmiany do planu audytów i omawiał główne zalecenia i ich realizację. Komitet prowadził również działania w zakresie oceny ryzyk

biznesowych Grupy, odbywając w tym zakresie spotkania z Zarządem Spółki i audytorem wewnętrznym i dokonując okresowego przeglądu ryzyk finansowych i operacyjnych Spółki i Grupy. Oceniał także jaki wpływ na działalność Grupy mogą mieć poszczególne ryzyka i formułował zalecenia dotyczące działań mających na celu mitygowanie tych ryzyk.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2023.

III. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2024 r.:

- 1) Sprawozdaniem Finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
- 3) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku

sporządzonymi w dniu 29 kwietnia 2024 r.

oraz sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta (BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie) z dnia 29 kwietnia 2024 r. z badania Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023 i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023, Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 roku

i stwierdziła, że w ocenie Rady Nadzorczej są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i dają rzetelny obraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraziła opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej, w tym sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta oraz efektach prac Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał o zatwierdzeniu powyższych sprawozdań.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje ponadto Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Zarząd Spółki wnosi, aby zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w wysokości 69.821.499,56 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Na poziomie skonsolidowanym Grupa zanotowała w 2023 r. znaczącą stratę na poziomie operacyjnym i stratę netto. Również na poziomie jednostkowym Spółka wykazała ujemny wynik operacyjny. Dodatni wynik netto jest więc w głównej mierze efektem przychodów finansowych, gdzie główną pozycję stanowią dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych.

Biorąc to pod uwagę, jak również uwzględniając sytuację rynkową i zamierzenia inwestycyjne Grupy Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ten wniosek.

V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. WRAZ Z OCENĄ SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Grupa Mercator Medical

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy w 2023 r. wyniosły 469,1 mln zł i były o 73,4 mln zł (13,5%) niższe w porównaniu do 2022 r. Spadek przychodów dotyczył zarówno sprzedaży produktów jak i sprzedaży towarów, przy czym spadek wartości sprzedanych towarów był zdecydowanie większy. W przychodach ze sprzedaży utrzymywał się dominujący udział podstawowej grupy asortymentowej, czyli rękawic jednorazowych, które odpowiadały za ponad 96% przychodów ze sprzedaży Grupy. W ramach tej grupy asortymentowej największy udział miały rękawice diagnostyczne. W ujęciu ilościowym Grupa odnotowała wzrost ilości sprzedanych rękawic diagnostycznych o 20,0% w porównaniu do roku poprzedniego.

Główny źródłem spadku przychodów, była średnia cena sprzedaży rękawic diagnostycznych Grupy, która spadła o 28,9% r/r. Na spadek cen rękawic wpływ miała przede wszystkim utrzymująca się nadpodaż na rynku. W przypadku rękawic chirurgicznych średnia cena spadła o 9,5%, natomiast dla rękawic gospodarczych średnia cena spadła o 18,2% w porównaniu do roku poprzedniego.

W ujęciu geograficznym nieznacznie spadł udział sprzedaży krajowej w Polsce. Znacząco zwiększył się natomiast udział Stanów Zjednoczonych, które w 2023 r. stały się drugim po Polsce rynkiem zbytu dla produktów Grupy.

Spadek kosztów działalności operacyjnej w 2023 r. w porównaniu do poprzedniego roku był znaczący i wyniósł 23,5%, przy czym wynikał on głównie ze spadku pozostałych kosztów operacyjnych (znacząco niższe niż w roku poprzednim odpisy na wartość aktywów) oraz spadku wartości sprzedanych towarów i materiałów, co było bezpośrednio związane ze zmniejszeniem wartości uzyskanych przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz niższymi kosztami lateksu. Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami spadły łącznie o 15,3 % r/r. O 53,5 mln zł (207,8%) wzrosła natomiast w porównaniu do poprzedniego roku wartość zmiany stanu produktów.

W 2023 r. marża brutto na sprzedaży towarów i materiałów wyniosła 13,6% (wobec 2,5% w 2022 r.). Zrealizowana marża brutto na produkowanych w fabrykach Grupy w Tajlandii rękawicach spadła natomiast z 10,6% w 2022 r. do wartości minus 0,4% w 2023 r.

Skonsolidowana strata operacyjna wyniosła 87,1 mln zł. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) w 2023 r. również był ujemny i wyniósł -65,0 mln zł. Wynik ten uwzględnia odpis wartości produkcyjnych aktywów trwałych w Tajlandii w wartości 15,3 mln zł. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła -13,9%.

W 2023 r. większość wskaźników rentowności uległa poprawie w stosunku do poprzedniego roku, jednakże w dalszym ciągu pozostawała ujemna.

Na koniec 2023 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 11% (wobec 7% na koniec 2022 r.).

Wartość kapitałów własnych uległa obniżeniu o 149,5 mln zł, tj. o 14,8% r/r., i wyniosła 859,7 mln zł.

Mercator Medical S.A.

W roku 2023 w ujęciu jednostkowym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów na poziomie 326,5 mln zł, co oznacza 24,6% spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Dominującą grupą asortymentową, z ponad 93% udziałem w przychodach ze sprzedaży, stanowiły rękawice, w tym za 83,2% przychodów ze sprzedaży odpowiadały rękawice diagnostyczne. Głównym rynkiem sprzedaży Spółki pozostawała w dalszym ciągu Polska (45% przychodów ze sprzedaży).

W porównaniu do roku ubiegłego koszty działalności operacyjnej spadły o 28,5%, głównie w wyniku spadku wartości sprzedanych towarów i materiałów. Marża na sprzedaży towarów wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego (13,8% w 2023 r. wobec 5,0% w 2022 r.), a wartość uzyskanej marży brutto ze sprzedaży towarów w 2023 r. była 22,9 mln zł wyższa niż w roku poprzednim. Spółka wykazała ujemny wynik na działalności operacyjnej (strata w wysokości 9,2 mln zł). EBITDA była ujemna i wyniosła w 2023 r. -4,3 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego była jednak wyższa o 31,4 mln zł.

W 2023 r. Spółka wykazała wysokie przychody finansowe (102,1 mln zł), wynikające głównie z dodatnich różnic kursowych (66,2 mln zł) oraz odsetek i zysków z wyceny i zbycia instrumentów finansowych (31,1 mln zł). Koszty finansowe w 2023 r. wyniosły 9,9 mln zł.

W rezultacie w 2023 r. Spółka wykazała zysk netto w wysokości 69,8 mln zł, wobec 29,8 mln zł w roku poprzednim.

Kapitały własne Spółki wzrosły na koniec 2023 r. do 119,9 mln zł.

Systemy kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem

W Grupie działa system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oparty na bieżącej analizie ryzyk finansowych jak i operacyjnych. Bezpośredni nadzór pełni Zarząd, a operacyjnie – kadra zarządzająca. Ciągłemu rozwojowi poddany jest obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym poprzez wdrażanie rozwiązań służących ich identyfikacji i działań mitygujących. Przeprowadzane są zarówno audyty jakościowe, jak i operacyjne, w oparciu o które formułowane są rekomendacje działań korygujących i mitygujących.

W trakcie 2023 r. wystąpiły istotne zmiany w zakresie kluczowego personelu działu finansowego (w szczególności zmiany na stanowiskach dyrektora finansowego i głównego księgowego). Nie udało się przy tym zapewnić pełnej kontynuacji i płynności zarządzania zespołem finansowo-księgowym. Spółka zmuszona została do dalszego zlecenia zewnętrznym usługodawcom niektórych funkcji związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, w szczególności za 2022 r. i sprawozdań śródrocznych 2023 r. Ponadto Spółka i Grupa rozwijały swoją działalność w nowych obszarach, wymagających odpowiedniego podejścia do sprawozdawczości – w zakresie lokowania nadwyżek finansowych i działalności na rynku nieruchomości. Zmieniła się także struktura Grupy i istotność niektórych spółek zależnych oraz ich wpływ na Grupę. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na obszar sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy. W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich badania

zidentyfikowane zostały niedostatki kompetencyjne zespołu, które wpływały na opóźnienia w zakresie sporządzania i przekazywanych dokumentów oraz ich jakości. Zidentyfikowano również nieefektywność procesu sporządzania części opisowej sprawozdań, w szczególności na etapie sporządzania raportu rocznego za 2022 r. Sytuacje te spowodowane były przede wszystkim brakami kadrowymi w dziale finansowym oraz ujawnionym niedostatkiem procedur dotyczących procesu sporządzania sprawozdań finansowych, w tym procedur kontroli wewnętrznej. W ocenie Rady Nadzorczej w ostatnich miesiącach nastąpiła jednak znacząca poprawa i stabilizacja w tym obszarze.

W ocenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem powyższych uwag, funkcje kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności Spółki z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego realizowane są w Spółce w należyty sposób.

VI. OCENA REALIZACJI OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380(1) ORAZ ART. 382 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki w zakresie przekazywania Radzie Nadzorczej informacji wymaganych na podstawie art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych. Zarząd i jednostki organizacyjne Spółki stosują się przy tym do zasad określonych w uchwale Rady Nadzorczej sprawie określenia terminów i form przekazywania przez Zarząd informacji Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie ma również zastrzeżeń co do wykonywania przez Zarząd i pracowników Spółki zobowiązań wynikających z art. 382 § 4 Kodeksu w zakresie sporządzania i przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki i Grupy, w szczególności jej działalności lub majątku.

VII. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz.U. z 2018, poz. 757). W 2023 r. Spółka stosowała się, z zastrzeżeniami i wyjątkami przedstawionymi w Raporcie dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego (stanowiącym część raportu rocznego za 2023 r.), do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”). Tekst DPSN 2021 został udostępniony publicznie na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.

Spółka nie stosuje się (w całości lub w części) do kilkunastu zasad wskazanych w DPSN 2021. Wyjątki te, wraz z uzasadnieniem (na zasadzie comply or explain) zostały przez Spółkę przedstawione w powołanym Raporcie dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego (stanowiącym część raportu rocznego Spółki za 2023 r.). W ocenie Rady Nadzorczej stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego jest satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę charakter Spółki, tym niemniej w ocenie Rady Nadzorczej Spółka powinna podjąć działania w celu szerszego stosowania zasad ładu korporacyjnego wskazanych w DPSN 2021 (zmniejszenia liczby niestosowanych zasad). Dotyczy to w szczególności zasad odnoszących się do uwzględnienia w strategii biznesowej Spółki tematyki ESG oraz spraw społecznych i pracowniczych, komunikacji strategii i postępów w jej realizacji, z uwzględnieniem

tematyki ESG oraz spraw społecznych i pracowniczych, a także objęcia w większym stopniu istotnych jednostek zależnych Emitenta systemem audytu wewnętrznego działającego zgodnie z odpowiednimi standardami.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka poprawnie wypełniała w 2023 r. swoje obowiązki dotyczące stosowania przyjętych zasad ładu korporacyjnego w zakresie przyjętym przez Spółkę do stosowania. W szczególności nie stwierdzono zasadniczych naruszeń przejętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W związku z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółka przystąpiła do opracowania polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej działalności o zbliżonym charakterze, jednakże do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania dokument ten nie został zatwierdzony, w związku z czym odstąpiono od dokonywania oceny tej działalności.

VIII. INFORMACJA O ŁACZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

W 2023 r. Rada Nadzorcza nie zlecała w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych przeprowadzenia badań przez doradców Rady Nadzorczej, w związku z czym nie wystąpiły również koszty wynagrodzenia należnego od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą takim doradcom.

Kraków, 30 kwietnia 2023 r.

Urszula Żyznowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Armuła
Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Knych
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Solorz
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej