

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
za rok obrotowy 2025

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) za rok obrotowy 2025 zostało sporządzone na podstawie i w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz obejmuje:

- 1) informacje na temat składu i zasad działania Rady Nadzorczej;
- 2) informacje na temat komitetów Rady Nadzorczej;
- 3) działalność Rady Nadzorczej w 2025 r.;
- 4) samoocenę Rady Nadzorczej;
- 5) ocenę sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH;
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH;
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH;
- 9) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 10) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego; oraz
- 11) informację o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

1. Informacje na temat składu i zasad działania Rady Nadzorczej

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 19 grudnia 2024 r. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2029. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2029, będący ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Henry McGovern – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Adam Putyra – członek Rady Nadzorczej;
- 3) Troy Weeks – członek Rady Nadzorczej; oraz
- 4) Steven Kent Winegar Clark – członek Rady Nadzorczej.

W dniu 3 kwietnia 2026 r. Troy Weeks złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym skuteczność rezygnacji została uzależniona od powołania co najmniej jednego nowego członka Rady Nadzorczej. W dniu 7 kwietnia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie warunkowego powołania Iwony Gębusi oraz Mileny Olszewskiej-Miszuris na stanowiska członkiń Rady Nadzorczej na okres trwającej wspólnej kadencji, jako członków spełniających

kryteria niezależności. Warunki skuteczności rezygnacji oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej zostały spełnione w dniu 6 maja 2026 r.

Na dzień sporządzenia tego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1) Henry McGovern – przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Iwona Gębusia – członkini Rady Nadzorczej;
- 3) Milena Olszewska-Miszuris – członkini Rady Nadzorczej;
- 4) Adam Putyra – członek Rady Nadzorczej; oraz
- 5) Steven Kent Winegar Clark – członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2025 r., zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składała się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza może składać się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego oraz może składać się z jednego lub więcej Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie każdego z jej członków o planowanym posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. do uprawnień Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy KSH, należało:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, 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;
zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu Spółki;
- 3) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji;
- 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki; oraz
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, poza kompetencjami wskazanymi powyżej, Rada Nadzorcza posiada również następujące kompetencje:

- 1) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki;
- 2) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- 3) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza grupy kapitałowej Spółki;
- 4) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach zależnych Spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 zł w jednej lub serii powiązanych transakcji;
- 5) wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie (obejmowanie) akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach innych niż podmioty zależne spółki, niezależnie od ich wartości;
- 6) wyrażanie Zarządowi zgody na rozporządzanie, w tym ustanawianie obciążeń, zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych spółkach należących do Spółki, niezależnie od ich wartości;
- 7) wyrażanie Zarządowi zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 8) zastrzeżeniem § 14 ust. 3 pkt. 4-7, wyrażanie Zarządowi zgody na dokonanie transakcji lub czynności prawnej (w tym zawarcie umów przedwstępnych i warunkowych) lub czynności procesowej, które pociągają za sobą zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem przez Spółkę lub spółkę zależną lub nabycie dla niej prawa o wartości wynoszącej co najmniej 10.000.000 PLN bez VAT, liczonej w przypadku świadczeń o charakterze okresowym jako zobowiązanie Spółki lub spółki zależnej do uiszczenia tej kwoty lub rozporządzenie prawem przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; w przypadku dokonania większej liczby czynności prawnych lub transakcji z tym samym podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”), za jedną transakcję lub czynność prawną w rozumieniu niniejszego ustępu uznaje się czynności prawne i transakcje dokonane w okresie dwunastu miesięcy; oraz
- 9) wyrażenie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników oraz przy podejmowaniu uchwały bez odbycia zgromadzenia wspólników z akcji lub udziałów innych spółek kapitałowych przysługujących Spółce, w sprawach zastrzeżonych do kompetencji walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników takich spółek, oraz w sprawie zmiany postanowień statutów i umów spółek dotyczących katalogu spraw zastrzeżonych do kompetencji walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników takich spółek.

2. Informacje na temat komitetów Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował żaden komitet. W dniu 10 kwietnia 2026 r. Rada Nadzorcza ustanowiła Komitet Audytu, składający się z trzech członków, przy czym przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Komitet Audytu”).

W konsekwencji powyższego w skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- 1) Milena Olszewska-Miszuris – przewodnicząca Komitetu Audytu;

- 2) Iwona Gębusia – członkini Komitetu Audytu; oraz
- 3) Adam Putyra – członek Komitetu Audytu.

Od dnia powołania wskazanych członków Komitetu Audytu do daty tego sprawozdania, skład Komitetu Audytu spełniał wymogi przewidziane w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 r. („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), w tym odnoszące się do liczebności tego gremium oraz legitymowania się przesłankami niezależności, wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Milena Olszewska- Miszuris. Adam Putyra posiada wiedzę i umiejętności z zakresu głównego przedmiotu działalności Spółki. W ramach Komitetu Audytu przesłanki niezależności spełniają natomiast w całości Milena Olszewska-Miszuris oraz Iwona Gębusia.

Komitet Audytu działa z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Działalność Rady Nadzorczej w 2025 r.

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Rada Nadzorcza przyjmowała standardowe uchwały związane ze zwołaniem Walnych Zgromadzeń w Spółce, sprawami korporacyjnymi, inwestycjami oraz związane z funkcjonowaniem organów Spółki.

Poza tym Zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej bieżące wyniki finansowe oraz informacje zarówno o aktualnie realizowanych lub planowanych kluczowych projektach, jak i najważniejszych zdarzeniach dotyczących Spółki, jej spółek zależnych oraz kluczowych aktywów bądź wpływających znacząco na ich funkcjonowanie.

Stałym elementem obrad Rady Nadzorczej były cykliczne informacje składane przez Zarząd na temat działalności, wyników finansowych lub sprzedażowych Spółki, jej spółek zależnych oraz kluczowych aktywów, stanu realizacji bieżących umów oraz podejmowanych nowych przedsięwzięciach.

Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonywała w stosunku do Spółki stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorcze podejmowane były zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Temu celowi służyły również spotkania z członkami Zarządu, którzy na podstawie ksiąg i pism udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali inne dokumenty dotyczące kierowania Spółką.

4. Samoocena Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki działała kolegialnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swoich członków. W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Organ podejmował rozstrzygnięcia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego i legitymują się odpowiednim przygotowaniem merytorycznym, niezbędnym do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie

ekonomii, finansów oraz prawa, a także doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych. Skład osobowy Rady Nadzorczej zapewnia więc możliwość sprawowania efektywnego nadzoru nad kluczowymi obszarami działalności Spółki. W nawiązaniu do zasady 2.11.6 w zw. z 2.1 oraz art. 2.2 zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 r. („DPSN 2021”), Spółka wskazuje, że w Spółce są realizowane kryteria różnorodności, w tym dotyczące płci, a na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 40% składu Rady Nadzorczej stanowią kobiety.

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. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sposób komunikacji z Zarządem Spółki i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu udzielania jej żądanych informacji.

5. Ocena sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 KSH do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy 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.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarówno Zarząd Spółki jak i Rada Nadzorcza są zobowiązani do zapewnienia, aby dokumenty te spełniały wymagania przewidziane prawem, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- 1) dane i informacje objęte sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
- 2) dane i informacje prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki;
- 3) sprawozdania oraz opinii firmy audytorskiej – PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2025 w łącznej kwocie 4.504.710,62 złotych w całości z zysku z lat następnych.

6. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd Spółki o sytuacji Spółki, w tym o:

- 1) uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; oraz
- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację Spółki.

Zarząd Spółki systematycznie przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki, jej spółek zależnych oraz spółek powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne zawarte w art. 380¹ KSH.

7. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 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 Spółki zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

8. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W roku obrotowym 2025 Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ KSH.

9. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki na podstawie informacji dostarczanych przez Zarząd oraz jej pracowników, stosownie do art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników Spółki za rok obrotowy 2025, ocenia, że:

- 1) informacje finansowe przedstawione przez Spółkę są rzetelne, a metody przyjęte w polityce rachunkowości Spółki są stosowane;
- 2) główne ryzyka zdefiniowane i opisane przez Zarząd Spółki w sprawozdaniu z działalności Zarządu Spółki za 2025 r., a w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji, są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i podane do publicznej wiadomości;
- 3) sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.

Celem strategicznym Spółki jest wypracowywanie wartości dla swoich akcjonariuszy poprzez rozwój sieci restauracji szybkiej obsługi (QSR), wzmacnianie wyników istniejących restauracji, zwiększanie wartości portfela marek oraz wykorzystanie technologii w celu podnoszenia efektywności operacyjnej. Wskazane cele są realizowane przede wszystkim w ramach działalności operacyjnej spółek zależnych od Spółki. Obecne i przyszłe wyniki Spółki zależą przede wszystkim od czynników takich jak otoczenie gospodarcze

i geopolityczne Spółki, tempo otwierania nowych restauracji, utrzymująca się presja inflacyjna na koszty operacyjne, zmieniające się trendy i nawyki konsumentów, sezonowość oraz zmienność kursów wymiany walut. Podstawowy wpływ na wyniki Spółki w kolejnych okresach będą miały wyniki operacyjne spółek zależnych.

W Spółce nie istnieją sformalizowane procedury oraz jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem był w 2025 r. realizowany przez Zarząd Spółki. Za jego efektywność podczas procesu sporządzania sprawozdań finansowych odpowiadał członek zarządu nadzorujący działalność finansową Spółki. W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza.

Działający system kontroli wewnętrznej Spółki w procesie sprawozdawczości finansowej stworzony został głównie poprzez funkcjonowanie ustalonej i zatwierdzonej polityki rachunkowości w Spółce.

Główne rodzaje ryzyka obejmują ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Spółka. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka.

Na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowanym w Spółce systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Tym samym Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem.

Ponadto z uwagi na skalę działalności w Spółce nie wyodrębniono odrębnych komórek audytu wewnętrznego ani *compliance*. Zgodność działalności Spółki z przepisami prawa monitorowana jest na poziomie Zarządu.

10. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Od momentu uzyskania statusu spółki publicznej w 2026 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w DPSN 2021. DPSN 2021 zostały przyjęte 29 marca 2021 r. uchwałą Rady Giełdy w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Treść zbioru zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: www.corp-gov.gpw.pl. Raportem bieżącym nr 1/2026 z dnia 29 maja 2026 r. Spółka opublikowała informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad DPSN 2021. Zgodnie z przedmiotowym raportem, Spółka nie stosuje 7 zasad(y): 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.4.1, 4.1, 6.2, 6.3 DPSN 2021.

Na podstawie posiadanych informacji Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła naruszeń rzetelności bądź terminowości publikowania informacji dotyczących ładu korporacyjnego. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka należycie stosuje zasady ładu korporacyjnego zadeklarowane w sprawozdaniach oraz wypełnia obowiązki informacyjne w sposób należyty i adekwatny do zakresu i skali prowadzonej działalności.

11. Informacja o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w 2025 r. Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka nie posiada polityki w tym zakresie.

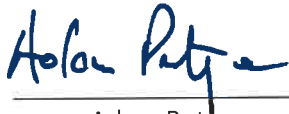


Henry McGovern



Steven Kent Winegar Clark

Milena Olszewska-Miszuris



Adam Putyra

Iwona Gębusia