Załącznik do Uchwały Nr 3
Rady Nadzorczej Betacom S.A.
z dnia 14 września 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") ze sprawowania w roku obrotowym 2022/2023 (01.04.2022-31.03.2023) nadzoru nad działalnością Spółki

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Betacom S.A. z działalności w roku obrachunkowym 2022/2023 zawiera:

I. zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Betacom S.A.;

II. informacje o składzie osobowym Rady Nadzorczej Betacom S.A. w roku obrachunkowym 2022/2023 i jej Komitetów;

III. informacje o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;

IV. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów;

V. ocenę sytuacji Spółki;

VI. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego;

VII. ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej;

VIII. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;

IX. sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrachunkowy, oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. za rok ubiegły rok obrachunkowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;

X. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych;

XI. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych;

XII. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych.

I. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Betacom S.A.

Rada Nadzorcza Betacom S.A. jest stałym organem nadzoru Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej też „Spółka" lub „Betacom") we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Zgodnie ze statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania także w oparciu o dodatkowe uprawnienia nadane jej przez statut Spółki w § 19.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na posiedzeniach Rady Nadzorczej, podejmowała również uchwały poza posiedzeniami w głosowaniach w trybie pisemnym oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w Komitetach Rady Nadzorczej, jak również poprzez delegowanie członków Rady Nadzorczej do innych zadań wynikających z kompetencji określonych statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

II. Skład Rady Nadzorczej i jej Komitetów

W okresie 1.04.2022-31.03.2023 (dalej „rok obrachunkowy) Rada Nadzorcza Betacom funkcjonowała w następującym składzie:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data sprawowania funkcji
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 23.03.2023
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Michał Kołosowski	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Marcin Marczuk	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 23.03.2023
Paweł Mielcarz	Członek Rady Nadzorczej	01.04.2022 – 31.03.2023
Zbigniew Prussak	Członek Rady Nadzorczej	24.03.2023 – 31.03.2023
Karol Cieślak	Członek Rady Nadzorczej	24.03.2023 – 31.03.2023

Skład Rady Nadzorczej zmienił się wskutek złożenia z dniem 23 marca 2023 r. rezygnacji przez Zbigniewa Wierzbickiego oraz Marcina Marczuka z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki oraz powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniem 24 marca 2023 r. Zbigniewa Prussaka oraz Karola Cieślaka na członków Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym funkcjonowały: Komitet Audytu oraz Komitet Strategii i Rozwoju.

Podczas wskazanego roku obrachunkowego Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	**Funkcja**	**Data sprawowania funkcji**
Michał Kołosowski	Przewodniczący Komitetu Audytu	01.04.2022 – 31.03.2023
Zbigniew Wierzbicki	Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu	01.04.2022 – 23.03.2023
Marcin Marczuk	Członek Komitetu Audytu	01.04.2022 – 23.03.2022

Komitet Strategii i Rozwoju („KSiR") w roku obrachunkowym funkcjonował w następującym składzie:

Imię i nazwisko	**Funkcja**	**Data sprawowania funkcji**
Zbigniew Wierzbicki	Przewodniczący KSiR	01.04.2022 – 23.03.2023
Jakub Baran	Wiceprzewodniczący KWWS	01.04.2022 – 31.03.2023
Marcin Marczuk	Sekretarz KWWS	01.04.2022 – 23.03.2023

Po zamknięciu okresu sprawozdawczego doszło do zmian w składzie poszczególnych Komitetów.

Na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2023 r. w skład KSiR został powołany Zbigniew Prussak, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego KSiR.

Dnia 4 kwietnia 2023 r. do Komitetu Audytu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 2 i nr 3 zostali powołani odpowiednio Jakub Baran oraz Paweł Mielcarz, zaś dnia 24 maja 2023 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 3 z tego dnia skład Komitetu Audytu został uzupełniony o osobę Karola Cieślaka.

Dodać należy, że od dnia 24 maja 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawuje Zbigniew Prussak.

III. Spełnianie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Rada Nadzorcza Spółki w związku z treścią zasady 2.11.1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021 dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności i ew. zmiany w tym zakresie.

Zgodnie z dokonaną oceną Rady Nadzorczej kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 Nr 1302) spełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Karola Cieślaka wobec pełnienia przez niego w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania funkcji członka Zarządu w Spółce.

Ponadto zgodnie z dokonaną oceną Rady Nadzorczej ustalono, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali w roku obrachunkowym i w dalszym ciągu nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1 i ust. 5 powołanej wyżej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Poszczególni członkowie Komitetu Audytu posiadają stosowne kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadają stosowną wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce https://betacom.com.pl/o-firmie/wladze-spolki/

IV. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów

Rada Nadzorcza Spółki 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 oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej Spółki kierowali się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW (DPSN2021).

W ocenie Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym pracowała ona z wymaganą intensywnością. Każdy z członków Rady wkładał w jej prace wysiłki, stosownie do posiadanych kompetencji, zaś różnice zdań i poglądów oraz ocen przynosiły pożądane efekty w postaci wszechstronnego podejścia do rozpatrywanych problemów.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 8 (osiem) posiedzeń odpowiednio protokołowanych, przeprowadzonych w trybie zdalnym. W trakcie posiedzeń przedstawiane były bieżące i okresowe wyniki finansowe Spółki, oraz dane dotyczące jej spółki zależnej. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznawali się z kwestiami związanymi z działalnością operacyjną Spółki, zaś w trakcie określonych punktów porządku obrad każdego z posiedzeń na które byli zapraszani członkowie Zarządu przedstawiane były najważniejsze wydarzenia i decyzje Zarządu, w tym dotyczące sytuacji Spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym.

W trakcie posiedzeń podjęto w sumie 29 (dwadzieścia dziewięć) uchwał. W zdecydowanej większości posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a pojedyncze przypadki

nieobecności były odpowiednie usprawiedliwione. Na każdym posiedzeniu obecne było kworum, w związku z czym Rada Nadzorcza Spółki miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Rada Nadzorcza działała również poza posiedzeniami. Jednym z aspektów tej działalności było przyjęcie szeregu uchwał podejmowanych w trybie pisemnym za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, które dotyczyły różnorodnych aspektów działalności Spółki.

Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz materiały na posiedzenia przekazywane były wszystkim członkom Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami formalnymi określonymi statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, podjęte uchwały i inne dokumenty związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej zostały przekazane celem archiwizacji.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd Spółki w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami statutu Spółki, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Na posiedzenia Rady Nadzorczej w zakresie określonych tematów będących przedmiotem porządku obrad zapraszani byli przedstawiciele Zarządu celem przedstawienia określonych informacji lub omówienia przesyłanych drogą elektroniczną prezentacji.

Problemy podnoszone przez członków Rady Nadzorczej na jej posiedzeniach i adresowane do Zarządu Spółki miały również na celu monitoring ryzyka strategicznego Betacom. W związku z tym członkowie Rady Nadzorczej zwracali też uwagę Zarządowi na konieczność systematycznej i ustawicznej analizy podstawowych rodzajów ryzyka strategicznego Spółki. Poza wykonywaniem funkcji nadzorczej i kontrolnej Rada Nadzorcza wykonywała czynności doradcze. Posiedzenia członków Rady Nadzorczej wraz z zaproszonymi członkami Zarządu były niejednokrotnie okazją do przeprowadzenia dogłębnej dyskusji nad sytuacją Spółki i umożliwiała analizę nad celami strategicznymi Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej członkowie Rady posiadają kompetencję do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności popartych wieloletnim wykształceniem zawodowym. Jednocześnie poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej osób o różnym profilu wykształcenia, różnorodnym doświadczeniu zawodowym i szerokich kompetencjach zapewniona jest różnorodność w składzie tego organu, umożliwiająca mu działać z należytym rozpoznaniem w sprawach działalności Spółki i zapewniająca prawidłową ocenę pracy Zarządu Spółki. W ocenie członków Rady Nadzorczej wymienione wyżej elementy zwiększają poziom rękojmi należytego wykonywania powierzonych Radzie Nadzorczej zadań.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki swoich prac, jak również stopień przyczynienia się do ich powstania każdego z członków Rady Nadzorczej. W zakresie swojej działalności Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie, wykonywali swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalnoprawnymi. Wykazywali się przy tym sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą i konsekwencją, co jest gwarantem prawidłowego wykonywania nadzoru nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności Spółki.

Podsumowanie działalności Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia, zakończonych, protokołami, przekazanymi do Zarządu celem załączenia do w ksiąg protokołów Spółki (27.05.2022 r., 20.06.2022 r.,

27.07.2022 r., 30.11.2022 r.), jak również obradował ad-hoc w sprawach nie wymagających sporządzania protokołów.

Komitet Audytu przeprowadził spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej BDO w odniesieniu do roku obrotowego 2022-2023 w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego, a także finalnych dokumentów, wyjaśniając podstawowe kryteria i parametry badania. W celu wyjaśnienia pytań i wątpliwości dotyczących sprawozdań okresowych, Komitet prowadził również rozmowy z Wiceprezes Zarządu Magdą Pleskacz, jako osobą odpowiedzialną za sprawy finansowe w Spółce.

Kierując się wytycznymi Komitetu Audytu dotyczącymi ograniczania lub eliminowania ryzyka związanego z szacowaniem elementów sprawozdania finansowego, Zarząd stosował w okresie sprawozdawczym następujące zasady szacunków: a) w zakresie wyceny aktywów; b) w zakresie ustalania przychodów zgodnie z zasadami KSR 3; c) wyceny Control System Software sp. z o.o.; d) odpisy na należności; e) ujęcie zobowiązań oraz rezerw.

W trakcie roku obrotowego. 2022-2023 Komitet Audytu przeprowadził spotkania i analizował dokumenty przedstawione przez Spółkę w zakresie stosowanych procedur kontroli wewnętrznej. Komitet Audytu kontynuował współpracę z podmiotem zewnętrznym w zakresie oceny funkcjonalności sprawowanej kontroli wewnętrznej kolejnych obszarów funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu dokonał weryfikacji stanu płynności poprzez analizę posiadanych umów kredytowych, a także analizę prognozowanych przepływów pieniężnych. Analizy odbywały w ramach posiedzeń komitetu audytu, a materiały były prezentowane i omawiane przez członka zarządu, Wiceprezes Zarządu Magdę Pleskacz

W ocenie Komitetu Audytu, Spółka prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. Opinię tę potwierdził biegły rewident.

Działalność Spółki zgodna jest również z zasadami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Szczegółowa informacja w tym zakresie została przygotowana przez Spółkę i przedstawiona GPW w dokumencie „ Informacja nt. stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW w 2021 r.”

Komitet ocenia pozytywnie gotowość do współpracy i jej poziom merytoryczny ze strony służb finansowych Spółki oraz biegłego rewidenta.

Dnia 14 września 2023 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałą sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku ubiegłym.

Podsumowanie działalności Komitetu Strategii i Rozwoju

Komitet Strategii i Rozwoju w okresie sprawozdawczym odbył 3 posiedzenia (22.10.2022 r., 23.11.2022 r. oraz 10.01.2023 r.).

Zasadnicze prac tego Komitetu skupiały się nad dyskusjami w zakresie ustalenia celów i zasad przyszłego programu motywacyjnego dla członków Zarządu. Wskutek spotkań i rozmów z członkami Zarząd, jak również po zebraniu opinii pozostałych członków Rady Nadzorczej, Komitet Strategii i Rozwoju rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu programu motywacyjnego. Podstawą rozwiązań w tym zakresie jest Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez akcjonariuszy Spółki. Przygotowany projekt podlega dalszym pracom

w trakcie których zgłoszone zostały uwagi, w konsekwencji czego podlega on dalszym korektom w trakcie spotkań członków wskazanego Komitetu prowadzonych po zakończeniu roku obrotowego.

V. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza Betacom S.A. regularnie na każdym posiedzeniu analizowała sytuację finansową Spółki. Podczas posiedzeń Rady dokonywano identyfikacji podstawowych rodzajów ryzyka związanych z działalnością, w tym związanych ze zmianami kadrowymi w Spółce, kosztami działalności oraz potencjałem dotyczącym pozyskiwania klientów i zleceń. Rada Nadzorcza monitorowała przebieg realizacji strategicznie ważnych projektów Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach, jak też na posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej systematycznie analizowała podstawowe rodzaje ryzyka Spółki. Na bieżąco monitorowane były wyniki Spółki oraz prognozy na kolejny miesiąc i kwartał działalności Spółki. W tym celu analizowane były przedstawiane przez Zarządu materiały.

Rada Nadzorcza, w oparciu o Komitet Audytu, nadzorowała proces przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki przez audytora oraz omówienia wyników tego przeglądu. Podobnie sytuacja miała miejsce przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego, w trakcie którego zorganizowane zostały spotkania z kluczowym biegłym rewidentem. W ramach tych spotkań Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki brał udział w omówieniu wyników badania przeprowadzonego przez wskazanego wyżej audytora za pełny rok obrachunkowy.

Sytuacja finansowa oraz rynkowa, a także analiza podstawowych rodzajów ryzyka Spółki są przedstawione w przebadanym przez wskazanego audytora zewnętrznego jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrachunkowy z którym zapoznała się Rada Nadzorcza. Wskazane sprawozdania finansowe, jak też wyniki audytu są akceptowane przez Radę Nadzorczą, która nie wnosi zastrzeżeń ani zasadniczych uwag merytorycznych.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu przeprowadzały również okresową weryfikację stanu płynności poprzez analizę posiadanych umów kredytowych, a także analizę prognozowanych przepływów pieniężnych.

Ponadto w trakcie roku obrachunkowego 2022-2023, Komitet Audytu przeprowadził spotkania i analizował dokumenty przedstawione przez Spółkę w zakresie stosowanych procedur kontroli wewnętrznej.

Monitorowano również podejmowania działania dotyczące zapewnienia zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance).

W ramach przeglądu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w zakresie ryzyka finansowego, Rada Nadzorcza potwierdza, iż system kontroli wewnętrznej w Spółce dostosowany jest do obecnej skali działalności oraz struktury organizacyjnej Spółki. Rada Nadzorcza podtrzymuję opinię że z uwagi na zmieniająca się sytuację prawną i rynkową, oraz wyzwania stojące przed Spółką, w tym dotyczące działalności podmiotów zależnych, system ten może wymagać korekt lub zmian.

Należy w tym miejscu wskazać, że system kontroli wewnętrznej stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na kontroli realizowanej przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki. W Spółce funkcjonują wielostopniowe mechanizmy kontrolne (samokontrola, kontrola funkcjonalna/bieżąca,

kontrola instytucjonalna, kontrola finansowa), które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej pozwala Spółce: działać zgodnie z przepisami prawa, aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, ochraniać posiadane zasoby, wykrywać błędy i nieprawidłowości oraz podejmować działania zmierzające do ich eliminowania oraz terminowo i rzetelnie (odzwierciedlając stan faktyczny) prowadzić sprawozdawczość finansową i zarządczą. Pomimo tego, z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne oraz dynamikę związaną ze zmianą sposobów organizacji pracy, system ten wymaga ciągłej poprawy i powinien być stale udoskonalany, w szczególności, że w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytora wewnętrznego raportującego do Komitetu Audytu lub Rady Nadzorczej.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Biegły rewident oświadczył po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego, iż nie stwierdzono istotnych słabości w systemie kontroli wewnętrznej, w zakresie w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym. W ramach spotkań Komitetu Audytu z biegłym rewidentem w trakcie wszystkich badań okresowych, wyjaśniane były podstawowe kryteria i parametry badania dotyczące w szczególności: niezależności audytora; poziomów istotności ogólnej i cząstkowej; analizy ryzyka; kontynuacji działalności; compliance; ryzyka podatkowe dotyczące realizowanych przez Spółkę projektów; weryfikacji zasadności tworzenia rezerw i odpisów; wyceny aktywów finansowych; wyceny należności; wyceny realizowanych przez Spółkę kontraktów; ocenę systemu kontroli wewnętrznej; rozpoznania przychodu. W celu wyjaśnienia pytań i wątpliwości dotyczących sprawozdań okresowych, Rada Nadzorcza jak też Komitet Audytu, prowadzała również rozmowy z członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe oraz z główną księgową uzyskując odpowiednie wyjaśnienia.

Spółka nie ma powołanej wyodrębnionej jednostki kontroli wewnętrznej. Jednakże – co aprobowane jest przez audytora - zadania te są realizowane w ramach bieżącego zarządzania Spółką sprawowaną przez członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu monitorowały podejmowane przez Zarząd działania. Analizowano także uwagi wnoszone przez biegłego rewidenta. W trakcie roku Komitet Audytu przeprowadził spotkania i analizował dokumenty przedstawione przez Spółkę w zakresie stosowanych procedur kontroli wewnętrznej. W ocenie Komitetu Audytu stosowana kontrola wewnętrzna spełnia swoje zadania i pozwala na zarządzanie podstawowymi rodzajami ryzyka, mogącymi mieć wpływ na wynik finansowy Spółki. Biorąc pod uwagę skalę Spółki, ilość osób zatrudnionych oraz potencjalny koszt związany z wydzieleniem odpowiedniej jednostki, Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu są zdania, iż na chwilę obecną nie jest celowe dokonanie organizacyjnego wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego w postaci odrębnej komórki organizacyjnej.

W ramach posiedzeń Komitetu Audytu omówiono politykę rachunkowości, stosowaną w Spółce. Przedmiotem dyskusji była między innymi analiza wpływu dokonanego przejścia na MSSF/MSR na sprawozdanie finansowe Spółki oraz efekt nabycia udziałów w spółce Control System Software sp. z o.o. Obszarem analizy Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu były również największe realizowane przez Spółkę projekty pod kątem ewentualnego ryzyka podatkowego. W ocenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Spółka prowadzi działalność zgodną z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. Opinię tę potwierdził również biegły rewident.

Rada Nadzorcza przeprowadzała w oparciu o informacje udzielane przez Zarząd okresowe analizy dotyczące wpływu wojny na Ukrainie na działalność Spółki. W ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej nie

dostrzega się aktualnie bezpośredniego istotnego negatywnego wpływu wojny na działalność Spółki, z zastrzeżeniem, że taki wpływ ma gwałtowny wzrost cen nośników energii, kosztów zatrudnienia i inflacji na działalność Spółki, podobnie jak na inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Polsce i Europie. Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja z tym związana może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jako że na jej działalność ma wpływ wiele czynników, wśród których można wymienić tempo wzrostu PKB, wielkość zamówień publicznych i ogłaszanych przetargów przez podmioty niepubliczne na oprogramowania i inne rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w infrastrukturę informatyczną w przedsiębiorstwach, czy poziom inflacji. W konsekwencji w przypadku niekorzystnych zdarzeń w skali światowej i regionalnej mogą się one negatywnie przełożyć się na gospodarkę Polski i tym samym wpłynąć negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Spółki.

W celu redukcji zagrożeń w Spółce zostały wdrożone programy optymalizacyjne dotyczące m.in. redukcji kosztów, zapewnienia wpływów gotówki z realizowanych kontraktów, a także zagwarantowania nieprzerwanych łańcuchów dostaw. Dzięki należycie wdrożonym programom optymalizacyjnym w Spółce, a także stabilnym fundamentom finansowym, Rada Nadzorcza i jej komitety nie dostrzegają zagrożenia do dalszego funkcjonowania Spółki.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach omawiała temat inwestycji w spółkę Control System Software sp. z o.o. (dalej też „CSS") z uwagi na stale sygnalizowaną potrzebę wnikliwej i odpowiednio osadzonej w czasie oceny stanu majątkowego i prawnego tej spółki, zakładane modele wpływu na bieżące i planowane wyniki oraz wartość tego podmiotu w krótkim i dłuższym okresie pod kątem poddawanych w uzyskanym modelu poznawczym, analiz różnych rodzajów ryzyka, w tym ryzyka strategicznego i ryzyka reputacyjnego dla Betacom.

W odniesieniu do CSS Rada Nadzorcza analizowała realizację wyników, dokonywała oceny bieżącej sytuacji finansowej, oceny budżetu na kolejne lata obrachunkowe, oceny realizacji planu oraz prognoz spółki. Przedmiotem szczególnej uwagi członków Rady Nadzorczej była realność oraz zasadność realizacji umowy inwestycyjnej oraz przedstawianych przez Zarząd Betacom decyzji biznesowych oraz uzasadnień wydłużenia realizacji postanowień umowy inwestycyjnej. Konsekwencją nadzoru rady Nadzorczej nad inwestycją w spółkę CSS było wielokrotne wprowadzanie na posiedzenia Rady Nadzorczej zagadnień dotyczących niezbędności rzeczywistego dogłębnego przeglądu sytuacji CSS w oparciu o materiały dostarczane przez CSS oraz prezentowane przez Zarząd Spółki, a także zaopiniowanie zaproponowanego przez Zarząd Betacom sposobu realizacji umowy inwestycyjnej z współwłaścicielami spółki CSS. Prowadzone były wraz z członkami Zarządu dyskusje w zakresie oddziaływania (w wymiarze operacyjnym i strategicznym) inwestycji w CSS na sytuację Spółki, a także zasadności wieloaspektowego przedstawiania analiz sytuacji w CSS z punktu widzenia wpływu na wartość Spółki. Analizowane i omawiane były kierunki strategii względem CSS oraz zasady dalszej współpracy z kierownictwem CSS i udziałowcami mniejszościowymi CSS.

VI. Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza monitorowała stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka podlegała w roku obrachunkowym objętym niniejszym sprawozdaniem zasadom ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (dalej też „DPSN 2021").

W dniu 29 lipca 2021 r. Zarząd Spółki na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikował raport na temat stosowania przez Spółkę zasad wynikających z nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego. Informacja ta została zaktualizowana dnia 28 czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją jak również z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawartym w treści sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Betacom w roku obrachunkowym 2022/2023. Analizując stosownie określonych zasad ładu korporacyjnego zwrócono uwagę na treść wyjaśnień dotyczących zasad od których Spółka odstąpiła lub które nie miały zastosowania w stosunku do Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania ładu korporacyjnego.

Dodać należy, że również niniejsze sprawozdanie sporządzone jest w sposób uwzględniający zasady wynikające z DPSN 2021 wskazane pod numerem 2.11 (2.11.1-2.11.6).

VII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej

Spółka nie prowadziła w ubiegłym roku obrachunkowym istotnej działalności sponsorskiej i charytatywnej. Tym niemniej Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność działania Zarządu w tym zakresie, która jest dostosowania do skali działalności Spółki i osiąganych przez nią wyników.

Warte zaznaczenia jest okoliczność, iż Spółka wspiera inicjatywy podejmowane przez pracowników i współpracowników Spółki polegające na podejmowaniu przez te osoby inicjatyw w ramach wolontariatu lub innych akcji zorganizowanych jak np. „Szlachetna Paczka" w których uczestniczą osoby zatrudnione w Spółce.

Zarząd Spółki wspierał również inicjatywy pracowników polegające na przekazaniu w ramach darowizny używanego sprzętu komputerowego szkołom, w celu udostępnienia sprzętu do nauczania zdalnego dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy.

W ocenie Rady Nadzorczej podejmowane działania przynoszą korzyści społeczeństwu i wywierają pozytywny wpływ na wizerunek Spółki zarówno w ramach społeczności pracowniczej, jak i wśród odbiorców pomocy.

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

Uchwałą nr 3 z dnia 5 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła tekst Polityki Różnorodności w stosunku do członków Zarządu. Zgodnie z treścią tej Polityki Spółka przy doborze członków Zarządu Spółki dąży się do zapewnienia wszechstronności i różnorodności w składzie organu, w szczególności poprzez uwzględnienie osób o różnym profilu wykształcenia i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym. Decydującym aspektem są tu zatem przede wszystkim przydatność dla organizacji, wysokie kwalifikacje kandydata oraz jego

doświadczenia i merytoryczne przygotowanie do pełnienia powierzanej funkcji. Polityka podkreśla nacisk na równe traktowanie bez względu na wyznanie, rasę, płeć, wiek, przekonanie polityczne, tożsamość płciową, czy status rodzinny. Podstawą zarządzania różnorodnością w Spółce jest stwarzanie równych szans w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu, stąd też kwestie dotyczące płci czy wieku nie decydują o ocenie kandydatów na członków Zarządu.

Członkowie Zarządu posiadają wiedzę oraz umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Są zróżnicowani zarówno pod względem płci, wieku jak i kierunku wykształcenia.

Zarząd Spółki spełnia wymóg zapewnienia 30% zróżnicowania w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, ponieważ przez cały rok obrachunkowy w składzie Zarządu Spółki znajduje się jedna kobieta, co stanowi udział kobiet na poziomie co najmniej 33% w okresie gdy Zarząd był trzyosobowy i 50% odkąd skład Zarządu jest dwuosobowy.

W stosunku do Rady Nadzorczej Polityka Różnorodności została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 z dnia 29 września 2021 r. W treści tej Polityki wskazane jest, że Walne Zgromadzenie Spółki przy wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki dążyć będzie do zapewnienia wszechstronności i różnorodności w składzie organu nadzoru, w szczególności poprzez uwzględnienie osób o różnym profilu wykształcenia i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym. Decydującym aspektem ma być przede wszystkim przydatność dla organizacji, wysokie kwalifikacje kandydata oraz jego doświadczenia i merytoryczne przygotowanie do pełnienia powierzanej funkcji. Polityka różnorodności promuje zasadę równego traktowania i wyklucza jakąkolwiek dyskryminację ze względu na stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia i inne przesłanki narażające na eliminowanie.

Polityka różnorodności w stosunku do Rady Nadzorczej nie przewiduje udziału kobiet w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%, tym nie mniej wskazane jest, że przy doborze składu osobowego Rady Nadzorczej w sytuacji gdy wystąpi konieczność uzupełnienia składu Rady i ile dobór kandydatów i kandydatek na to będzie pozwalać, Walne Zgromadzenie wzięło pod uwagę by zróżnicowanie pod względem płci w organie nadzoru Spółki było na poziomie rekomendowanym przez DPSN 2021.

W ocenie Rady Nadzorczej, skład osobowy oraz zróżnicowanie kompetencji członków Rady pozwalają na skuteczne i należyte sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, pomimo braku zróżnicowania pod względem płci. Członkowie Rady są jednak zróżnicowani pod względem wieku, jak i kierunku wykształcenia. Wszyscy posiadają wiedzę oraz umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Skład Rady Nadzorczej zapewniał należyte wykonywanie powierzonych temu organowi zadań.

IX. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrachunkowy, oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. za rok ubiegły rok obrachunkowy oraz w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Rada Nadzorcza w sprawozdaniu przyjętym uchwałą z dnia 30 czerwca 2023 r. a załączonym do raportu rocznego dokonała pozytywnej oceny przedłożonego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowy Grupy Betacom S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023, r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Betacom S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki sprawozdanie finansowe Spółki odzwierciedla prawidłowo i rzetelnie wynik działalności Spółki we wskazanym okresie oraz sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień 31 marca 2023 r. Poprawność sporządzenia tego sprawozdania co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta.

Także przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. zostało sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz przedstawia w sposób prawidłowy obraz rozwoju, osiągnięć Spółki, jak też problemów i wyzwań stojących przed Spółką.

Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza Spółki w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrachunkowy wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. w ubiegłym roku obrachunkowym.

Badanie i ocena obejmowały jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zawierające: (i) wprowadzenie; (ii) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.989.156,51 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); (iii) rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.031.312,95 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy); (iv) kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 19.213.334,56 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złotych i pięćdziesiąt sześć groszy); (v) rachunek przepływów środków pieniężnych który wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.082.272,47 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złotych i czterdzieści siedem groszy) oraz (vi) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie i ocena obejmowały również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Betacom S.A. zawierające: (i) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 marca 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.331.000 zł (czterdzieści siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych); (ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat, który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje stratę netto grupy kapitałowej w wysokości 882.000 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); (iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. wykazuje w sumie przepływy pieniężne netto w kwocie 2.188.000 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); (iv) skonsolidowany kapitał własny na koniec roku obrachunkowego wskazujący kwotę 19.904.000 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset cztery tysięcy złotych) oraz (v) informacje dodatkowe.

Dokonując oceny Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę wyjaśnienia podmiotu przeprowadzającego audyt, który zdawał odpowiednie relacje z przeprowadzanego badania Komitetowi Audytu, jak również z przedstawionym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu. Przy podejmowaniu decyzji zapoznano się z informacją Komitetu Audytu dotyczącą spostrzeżeń z przebiegu przeprowadzonego badania. Rada Nadzorcza zasięgała również dodatkowych informacji od członków Zarządu.

Rada Nadzorcza stwierdza także, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrachunkowy uwzględnia odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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. Sprawozdanie zaś z działalności grupy kapitałowej Betacom S.A. sporządzone jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedłożonego jednostokowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Rada Nadzorcza ponadto po zapoznaniu się z stanowiskiem Zarządu przedstawionym w związku z przedłożonym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy, po przeanalizowaniu sytuacji Spółki pozytywnie ocenia przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby zysk za ubiegły rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. został podzielony w ten sposób, by kwota w wysokości 606.000 zł (co stanowi 58,76% zysku netto) została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zaś pozostała część w kwocie 425.312,95 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie tej propozycji i wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w powyższym przedmiocie.

X. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje wskazane w art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych w sposób uzgodniony wcześniej z członkami Rady Nadzorczej. Odpowiednie informacje były przekazywane w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. Dodatkowo istotne informacje mogące mieć wpływ na sytuację Spółki przekazywane były w korespondencji elektronicznej prowadzonej między członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków określonych w ww. przepisie.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że na mocy uchwały nr 6 z dnia 24 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało modyfikacji przedmiotowego przepisu poprzez wskazanie w § 12^1 statutu Spółki, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej informacji o

istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki oraz posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji dotyczących spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380^1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji obowiązujących Spółkę.

Wskazana zmiana statutu Spółki została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy z dniem 13 lipca 2023 r.

XI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych z żądaniem przedstawienia informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, mając na względzie, że przedstawiane przez Zarząd materiały przygotowywane na posiedzenia Zarządu były wystarczające do właściwej oceny sytuacji Spółki

Powyższe nie zmienia sytuacji, iż w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub ich weryfikacji, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w bezpośrednim kontakcie z pracownikami lub współpracownikami Spółki, w szczególności z osobami pracującymi w dziale finansowym oraz osobą świadczącą pomoc prawną.

XII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym nie powoływała doradcy Rady Nadzorczej. Akcjonariusze Spółki na mocy uchwały nr 7 z dnia 24 marca 2023 r. postanowili o modyfikacji w statucie Spółki postanowienia wynikającego z art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych poprzez wyłączenie prawa Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. Wskazana zmiana statutu Spółki została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy z dniem 13 lipca 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki przedkłada powyższe sprawozdanie z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym 31 marca 2023 r. i wnosi o jego przyjęcie przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Warszawa, dnia 14 września 2023 r.

_____
Zbigniew Prussak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

_____
Jakub Baran
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

_____
Michał Kołosowski
Członek Rady Nadzorczej

_____
Paweł Mielcarz
Członek Rady Nadzorczej

_____
Karol Cieślak
Członek Rady Nadzorczej