

Sprawozdanie uzupełniające
Rady Nadzorczej ED invest S.A.
za rok 2023
w zakresie realizacji art. 380¹, 380 § 4 i 382¹ Ksh

1. Ocena realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Ksh

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie realizował obowiązek udzielania informacji, o którym mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (przy jednoczesnym uwzględnieniu postanowień zawartych w Statucie Spółki). Rada Nadzorcza, wskazuje w szczególności, że w świetle treści art. 380¹ Ksh oraz postanowień Statutu Spółki:

- była należycie informowana o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- była należycie informowana o sytuacji Spółki, w tym zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym, kadrowym;
- była należycie informowana o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz z uzasadnieniem;
- była należycie informowana o transakcjach oraz innych zdarzeniach i okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- była należycie informowana o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeśli te zmiany istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację Spółki.

2. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 Ksh

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

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia przedstawiane były w 2023 r. w sposób klarowny, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki żądanych informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień.

3. 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

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. nie skorzystała z możliwości powołania doradcy Rady Nadzorczej. Tym samym nie doszło do powstania w omawianym zakresie jakichkolwiek kosztów dla Spółki.

Warszawa, dnia 22 maja 2024 r.

Adrian Heymans - Przewodniczący RN

Oktawian Jaworek – Wiceprzewodniczący RN

Artur Neuman - Sekretarz RN

Robert Gwiazdowski - Członek RN

Sebastian Chwedeczko - Członek RN

Krzysztof Mikołajczyk - Członek RN