

Warszawa, dnia 26 czerwca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ ZORTRAX SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2023, ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA
2023 ROKU, ZAWIERAJĄCE M.IN. WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI
Z DZIAŁALNOŚCI W 2023 ROKU, SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZENIA ZYSKIEM ZA ROK 2023**

1. WPROWADZENIE

Rada Nadzorcza Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie z działalności w roku obrotowym 2023, zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, zawierające m.in. wyniki oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2023 roku, sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie rozporządzenia zyskiem za rok 2023.*

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przepisów 382 § 1–3¹ kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki prowadziła w roku obrotowym 2023 stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, podejmując uchwały w sprawach należących do jej ustawowej lub statutowej kompetencji.

2. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) – 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały..

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- a) Pan Przemysław Krzemieniecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 1 stycznia do dnia 24 maja 2023 roku,
- b) Pan Sergiusz Kielian, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2023 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym od 11 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- c) Pani Anna Rybczyńska, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2023 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- d) Pan Aleksander Baryś, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2023 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- e) Pan Tomasz Supeł, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2023 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- f) Pan Dariusz Niedziółka, Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do dnia 7 sierpnia 2023 roku,
- g) Pan Michał Żółtowski, Członek Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada do dnia 5 grudnia 2023 roku,
- h) Pan Paweł Łapiński, Członek Rady Nadzorczej od dnia 5 grudnia 2023 do dnia 2023 roku.

3. INFORMACJA O SPRAWACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2023 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki, jako stały organ nadzoru, wykonywała swoje zadania przede wszystkim spotykając się na posiedzeniach organizowanych w 2023 r. w formule zdalnej (tj. wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość). Uchwały były podejmowane w trybie obiegowym.

Porządek obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku był ustalany przez Członków Rady Nadzorczej, reprezentowanej przez poszczególnych Przewodniczących, z Zarządem Spółki.

Przedmiotem posiedzeń i podjętych uchwał Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku były m.in. sprawy dotyczące:

- a) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2022 roku oraz wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Spółki,
- b) oceny sytuacji Spółki,
- c) zawarcia umowy inwestycyjnej z Panem Arturem Błasikiem.

Ponadto Rada Nadzorcza omawiała plany bieżącej działalności Spółki przedstawione przez Zarząd Spółki, w tym zwłaszcza dotyczące wyników finansowych Spółki.

4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZENIA ZYSKIEM ZA ROK 2023

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości netto - 86.926.493,21 PLN z zysków Spółki osiągniętych w latach przyszłych.

5. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się do stanowiska Zarządu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki zauważa przejściowy problem z płynnością wynikający głównie z braku finansowania kapitału obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że istnieje ryzyko, iż Spółka może borykać się z trudnościami w utrzymaniu pełnej płynności finansowej. Rada Nadzorcza wskazuje, że ma świadomość, iż Zarząd podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia stabilności finansowej i kontynuowania działalności Spółki, w tym zakresie działań o charakterze formalnie restrukturyzacyjnym, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2024 z dnia 11 maja 2024 r. Spółka – wraz z doradcą restrukturyzacyjnym – zamierza kontynuować proces kompleksowej restrukturyzacji swojego przedsiębiorstwa, która obejmuje zarówno stronę przychodową, jak i kosztową. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia te działania, w tym adekwatność i skuteczność stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami oraz mającymi zastosowanie do Spółki praktykami a także audyt wewnętrzny w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej są one adekwatne

do rozmiarów Spółki, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej a także do struktury organizacyjnej Spółki.

6. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, nie zgłaszając uwag do sposobu ich wykonywania.

7. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Od czasu wejścia w życie przepisu art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 13 października 2022 r.) Rada Nadzorcza Spółki nie zwracała się do Zarządu Spółki o sporządzenie lub przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w ww. trybie, uznając za wystarczającą dotychczasową komunikację Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą.

8. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE ART. 382¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Rada Nadzorcza Spółki nie zleciła w 2023 roku żadnych badań, o których mowa w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych. Nie powstał zatem żaden tytuł prawny do wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia, o którym mowa.

9. REKOMENDACJA W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Mariuszowi Babuli, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, oraz Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku.

10. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PRACY RADY W 2023 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki wykonywała swoje obowiązki w roku 2023 na podstawie przepisów prawa powszechnego oraz wewnętrznych regulacji Spółki, w tym zwłaszcza Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia organizację pracy Rady oraz działania Rady jako organu kolegialnego. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki prezentują zróżnicowaną i zarazem wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do należytego wykonywania zadań Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności przy wykonywaniu zadań z zakresu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza stwierdza, że ustawowe oraz statutowe obowiązki i zadania Rady w 2023 roku zostały zrealizowane. Mając to na uwadze, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie wszystkim jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że jej skład powinien być niezwłocznie uzupełniony na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki, z uwagi na statutowy wymóg zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki sześciu osób.

11. WYNIKI OCENY SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki publiczne (emitentów giełdowych) w roku obrotowym 2023, nie stwierdzając w tym okresie istotniejszych naruszeń lub uchybień.

Anna Rybczyńska

Aleksander Baryś

Paweł Łapiński

Oskar Sitek

Marcin Połacieniec