

*Załącznik nr 8A
do protokołu z posiedzenia
RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A.
nr IX z dnia 30 maja 2022 r.*

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

PA NOVA S.A.

za rok obrotowy 2021

Gliwice, 26 maja 2022 rok

W dniach od 1 stycznia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Jerzy Biel

Katarzyna Jurek – Lessaer

Miłosz Wolański

Leszek Iwaniec

Paweł Ruka

W dniu 10 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie wstępnych jednostkowych wyników finansowych za 2020 rok.
4. Omówienie bieżącej sytuacji Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania i sporządzenia raportu z wykonania polityki wynagrodzeń za lata 2019-2020.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 14 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółki w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z jednostkowymi i skonsolidowanymi wynikami finansowymi za 2020 rok.
4. Złożenie oświadczeń oraz oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 r., wynikających z 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.

5. Zatwierdzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA za lata 2019 - 2020.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 19 maja 2021 r. o godzinie 10.30 przy użyciu środków porozumiewania się na odległość odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 1 kwartał 2021.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Spółki P.A. NOVA S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
5. Przyjęcie zwięzłej oceny sytuacji spółki P.A. NOVA S.A. dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7. Wyrażenie opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Wyrażenie opinii dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
9. Wyrażenie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Wyrażenie opinii dotyczącej zaproponowanego przez Zarząd sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
12. Zaopiniowanie projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A w dniu 15 czerwca 2021 r.

13. Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. za lata 2019 – 2020.
14. Dokonanie oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi zawartymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
15. Wyrażenie zgody na zawarcie dokumentów zabezpieczeń dotyczących umowy leasingu zawieranej pomiędzy mLeasing Sp. z o.o. i spółką zależną P.A. NOVA Invest Ząbkowice Sp. z o.o.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Od dnia 15 czerwca 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki zostali wybrani (alfabetycznie)

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Grzegorz Chłopek

Katarzyna Jurek – Lessaer

Paweł Ruka

Osoby te pełniły funkcje w Radzie do końca roku obrotowego 2021.

Nowy skład Rady Nadzorczej w roku 2021 spotkał się na czterech posiedzeniach.

I POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH, w siedzibie Spółki i zdalnie z dnia 15 czerwca 2021 r.

W 15 czerwca 2021 r. w siedzibie spółki w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na I posiedzeniu Rady Nadzorczej w siedzibie spółki stawili się (alfabetycznie):

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Katarzyna Jurek – Lessaer

Paweł Ruka

W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście :Ewa Bobkowska, Tomasz Janik.

Za pośrednictwem środków komunikacji na odległość z członkami Rady Nadzorczej skomunikował się *Grzegorz Chłopek*.

Wygasa kadencja wszystkich Członków Zarządu, a nowy Zarząd Spółki winien być wybrany niezwłocznie. W kwestii nominacji Zarządu oczekiwany był komunikat giełdowy. Z uwagi na nominację dla członków Rady Nadzorczej nowej kadencji nie było możliwe zachowanie 7-dniowego terminu awizacji posiedzenia, o którym mowa w § 22 Statutu i § 11 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej. § 23 Statutu stanowi, że posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. § 24 ust. 2 Statutu stanowi, że uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. § 11 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi, że posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się wszystkich członków Rady. Wnioskując *a fortiori* możliwe było hybrydalne procedowanie Rady. Przepis art. 388 § 3[1] KSH pozwala na podejmowanie uchwał w trybie tajnym za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej przez aklamację wyrazili zgodę na odbycie w dniu 15 czerwca 2021r. posiedzenia Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie hybrydalnym, przy obecności w siedzibie Spółki czterech Członków Rady Nadzorczej i obecności zdalnej jednego Członka Rady, otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej i jej ukonstytuowanie się; porządek obrad obejmujący wybór Członków Zarządu na kolejną kadencję.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej nastąpiło przez aklamację. Stwierdzenie obecności wszystkich nowopowołanych członków Rady nastąpiło przez aklamację.

Na funkcje zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

- Na Sekretarza – Agnieszka Bobkowska
- Na Wiceprzewodniczącego – Paweł Ruka
- Na Przewodniczącego – Rafał Adamus

Rafał Adamus zaproponował powzięcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu w osobie Pana Tomasza Janika. Zgoda na powołanie stanowi załącznik do uchwały. Zarządzono zgodnie głosowanie zdalne tajne za pomocą platformy Microsoft Teams. Nikt nie zgłosił sprzeciwu w rozumieniu art. 388 § 3[1] k.s.h. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowało 5 Członków Rady. 5 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Rafał Adamus zaproponował powzięcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu w osobie Pani Ewy Bobkowskiej. Zgoda na powołanie stanowi załącznik do uchwały. Zarządzono zgodnie głosowanie zdalne tajne za pomocą platformy Microsoft Teams. Nikt nie zgłosił sprzeciwu w rozumieniu art. 388 § 3[1] k.s.h. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowało 5 Członków Rady. 5 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Kolejną propozycję stanowiło powzięcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Stanisława Lessaera. Zgoda na powołanie stanowi załącznik do uchwały. Zarządzono zgodnie głosowanie zdalne tajne za pomocą platformy Microsoft Teams. Nikt nie zgłosił sprzeciwu w rozumieniu art. 388 § 3[1] k.s.h. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowało 5 Członków Rady. 5 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Kolejną propozycję stanowiło powzięcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu w osobie Pana Przemysława Żura. Zgoda na powołanie stanowiła załącznik do uchwały. Zarządzono zgodnie głosowanie zdalne tajne za pomocą platformy Microsoft Teams. Nikt nie zgłosił sprzeciwu w rozumieniu art. 388 § 3[1] k.s.h. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowało 5 Członków Rady. 5 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Rafała Adamusa. Rafał Adamus poinformował, iż uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Głosowało 5 Członków Rady. 4 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i głos „wstrzymujący się”. Na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pawła Rukę. 5 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i głosu „wstrzymujący się”. Na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Agnieszkę Bobkowską. Głosowało 5 Członków Rady. 4 głosów „za uchwałą”. Brak głosów „przeciw” i głos „wstrzymujący się”.

Do Komitetu Audytu zgłoszono następujących kandydatów:

Grzegorz Chłopek

Paweł Ruka

Rafał Adamus

Odebrano od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia o zapoznaniu się z treścią obowiązujących Dobrych Praktyk, a także o ich zobowiązaniu do przestrzegania tych praktyk, o których mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Odebrano od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia, kierowanego do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie a) spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w „Zasadach szczegółowych” – zasada II.3 rozdziału II. Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” b) powiązania z Akcjonariuszem posiadającym więcej niż 5 % akcji spółki, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, c) spełniania kryteriów niezależności, o których mowa w § 19 ust. 4 Statutu Spółki.

Odebrano od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia o adresie pocztowym dla doręczeń zawiadomień o posiedzeniu, adresu poczty elektronicznej dla doręczeń zawiadomień o posiedzeniu z jednoczesnym zobowiązaniem do potwierdzania otrzymania poczty elektronicznej, numeru telefonu, o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Odebrano od Członków Rady Nadzorczej oświadczenia o zobowiązaniu się do udzielenia informacji o konflikcie interesów, o którym mowa w § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej.

II. POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH 27 LIPCA 2021 r. i z dnia 28 LIPCA 2021 r.

W dniu 27 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej P.A.NOVA S.A. w Gliwicach W zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków komunikacji (aplikacja Microsoft Teams), uczestniczyli (alfabetycznie):

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Grzegorz Chłopek

Paweł Ruka

Zarząd Spółki złożył wniosek o podjęcie uchwały jak w załączniku do protokołu. W ramach grupy kapitałowej P.A.NOVA S.A. projektowana była transakcja leasingu nieruchomości pomiędzy mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako finansującym, a P.A. NOVA Invest Ząbkowice Sp. z o.o. jako korzystającym. Zabezpieczeniem transakcji miały być m.in. obciążenia na udziałach jakie P.A.NOVA S.A. ma w P.A. NOVA Invest Ząbkowice Sp. z o.o. Projekt uchwały był konsultowany z finansującym. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji

podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie udziałów, ale zmieniły się parametry transakcji i poprzednia uchwała uległa dezaktualizacji.

Przeprowadzono dyskusję. Członkowie Rady Pan Paweł Ruka i Pan Grzegorz Chłopek uznali za stosowne uzyskanie od Zarządu bardziej szczegółowych informacji. W celu umożliwienia udzielenia wyjaśnień przez Prezesa Zarządu posiedzenie przerwano do dnia 28.07.2021.

Po przerwie w dniu 28.07.2021 w zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków komunikacji (aplikacja Microsoft Teams), uczestniczyli (alfabetycznie): *Rafał Adamus, Agnieszka Bobkowska, Grzegorz Chłopek, Paweł Ruka*, przy czym *Katarzyna Jurek – Lessaer* uczestniczyła w posiedzeniu zdalnym w formie połączenia telefonicznego.

Prezes Zarządu przedstawił szczegóły transakcji.

Panowie Krzysztof Ruka i Grzegorz Chłopek zadali szczegółowe pytania m.in. co do: założeń transakcji, siatki zabezpieczeń, umów składających się na transakcję.

Zasadnicza treść uchwały Rady była następująca:

1. Rada Nadzorcza spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42 (44-100 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000272669, posiadającej numer NIP 6310200417 oraz numer REGON 003529385, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w kwocie 10.000.000,00 PLN („Spółka”),
w związku planowaną transakcją leasingu nieruchomości stanowiących: (i) działkę gruntu o powierzchni ok. (tj. plus/minus 10%) 19.230 m², która powstanie w wyniku podziału działki gruntu o numerze ewidencyjnym 16, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1Z/00062797/6, zasadniczo zgodnie ze wstępnym projektem podziału stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, stanowiący jej integralną część oraz (ii) działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 17, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1Z/00039793/8 wraz z istniejącą na ww. nieruchomościach zabudową (łącznie „Nieruchomości”),
pomiędzy mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-

963 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000090905, posiadającą NIP 5260212925, REGON 012527809, („Finansujący”) a P.A. NOVA Invest Ząbkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42 (44-100 Gliwice), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000762446, posiadającej numer NIP 6312683182 oraz numer REGON 382031119 („Korzystający”)

w ramach której, Finansujący i Korzystający m.in. zawrą umowę leasingu Nieruchomości („Umowa Leasingu”) oraz Finansujący odda Korzystającemu Nieruchomości do korzystania i pobierania pożytków na zasadzie leasingu

niniejszym wyraża zgodę na obciążenie wszystkich, objętych przez Spółkę, zarówno istniejących jak i przyszłych udziałów w kapitale zakładowym Korzystającego, poprzez ustanowienie na rzecz Finansującego pierwszorzędnego zastawu rejestrowego i pierwszorzędnego zastawu finansowego na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych Finansującego wobec Korzystającego wynikających lub związanych z Umową Leasingu, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Umowie Leasingu oraz na dochodzenie praw z tych zabezpieczeń przez Finansującego zgodnie z postanowieniami odpowiednich umów zastawu, w tym w szczególności na przejęcie przez Finansującego na własność zastawionych udziałów oraz na ich sprzedaż, jak również na zawarcie przez Spółkę wszelkich innych umów i podpisanie wszelkich innych dokumentów wymaganych przez Finansującego w związku z takim obciążeniem.

2. Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki wyraża zgodę na zawarcie wszelkich umów i ustanowienie wszelkich wymaganych przez Umowę Leasingu zabezpieczeń wierzytelności pieniężnych Finansującego wobec Korzystającego, które będą wynikać lub pozostawać w związku z Umową Leasingu, których stroną będzie Spółka, w tym w szczególności:
 - a) umowy zastawu rejestrowego i zastawu finansowego na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Korzystającego,
 - b) umowy podporządkowania, w której wierzytelności Spółki względem Korzystającego zostaną podporządkowane wierzytelnościom Finansującego względem Korzystającego,
 - c) umowy poręczenia zabezpieczającą spłatę wszystkich wierzytelności Finansującego względem Korzystającego.

3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podjęcie wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z czynnościami, o których mowa w punktach od 1 do 2 powyżej lub niezbędnych do ich wykonania, w tym w szczególności zawarcie i wykonanie wszelkich innych dokumentów, których zawarcie i wykonanie przewiduje Umowa Leasingu, udzielenie nieodwołalnych pełnomocnictw, w szczególności pełnomocnictwa do wykonywania praw głosu z wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Korzystającego oraz wszelkich dokumentów zmieniających powyższe dokumenty.

III POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH z dnia 15 września 2021 r.

W dniu 15 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej P.A.NOVA S.A. w Gliwicach

W zdalnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uczestniczyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej (alfabetycznie):

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Katarzyna Jurek – Lessaer

Grzegorz Chłopek

Paweł Ruka

W posiedzeniu Rady Nadzorczej wzięli udział zaproszeni Członkowie Zarządu Spółki, obecni w siedzibie Spółki:

Prezes Zarządu Tomasz Janik

Wiceprezes Zarządu Ewa Bobkowska

Wiceprezes Zarządu Przemysław Żur

Porządek obrad posiedzenia przeprowadzonego w sposób zdalny obejmował:

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej, odebranie oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15 września 2021 roku w formie zdalnej i na porządek obrad, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.

Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Omówienie jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych za 1. półrocze 2021

Omówienie bieżącej sytuacji finansowej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej P.A. NOVA Invest Płock Sp. z o.o.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej P.A. NOVA Invest Kłodzko 1 Sp. z o.o.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki celowej P.A. NOVA Invest Kłodzko 2 Sp. z o.o.

Sprawy różne.

Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały wyrażające zgody na zawiązanie spółek celowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

IV POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ P.A. NOVA S.A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH
dnia 17 listopada 2021 r.

W dniu 17 listopada 2021 r. w sposób zdalny ale z możliwością osobistego uczestnictwa w siedzibie Spółki, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej P.A.NOVA S.A. w Gliwicach

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uczestniczyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej(alfabetycznie):

Paweł Ruka

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, osobiście w siedzibie Spółki, uczestniczyli następujący Członkowie Rady Nadzorczej(alfabetycznie):

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Katarzyna Jurek – Lessaer

Grzegorz Chłopek

W posiedzeniu Rady Nadzorczej wzięli udział zaproszeni Członkowie Zarządu Spółki, obecni w siedzibie Spółki:

Prezes Zarządu Tomasz Janik

Wiceprezes Zarządu Ewa Bobkowska

Wiceprezes Zarządu Przemysław Żur

Prządek obrad posiedzenia przeprowadzonego w sposób zdalny obejmował:

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej, odebranie oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 listopada 2021 roku w formie zdalnej z możliwością osobistego uczestnictwa i na porządek obrad, stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.

Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.

Omówienie wyników finansowych za 3. kwartał 2021.

Omówienie bieżącej sytuacji Spółki.

Informacja o planowanej emisji obligacji.

Sprawy różne.

Zamknięcie posiedzenia

Rafał Adamus

Agnieszka Bobkowska

Grzegorz Chłopek

Katarzyna Jurek – Lessaer

Paweł Ruka

