



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
MAGNA POLONIA S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**OBEJMUJĄCE SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY:
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MAGNA POLONIA,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MAGNA POLONIA ORAZ
WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2021 ROK**

I. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. („MP”, „Spółka”) funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. Na dzień 1 stycznia 2021 r. w składzie Rady Nadzorczej były następujące osoby:

Imię i nazwisko	Funkcja
Cezary Gregorczyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Skrycki	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Piwowar	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Brudnicki	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Wielec	Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej nie zmienił się w trakcie 2021 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 1 czerwca 2022 roku skład Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A. pozostaje ten sam.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Magna Polonia S.A.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Statutem Magna Polonia S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Działała zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. brała aktywny udział w procesach oceny kluczowych inicjatyw realizowanych przez Zarząd Spółki, mając na względzie budowę wartości ekonomicznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej dla akcjonariuszy.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku 4 posiedzenia, w trakcie których podjęła szereg uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbyły się w terminach: 23 kwietnia 2021 r., 25 czerwca 2021 r., 7 października 2021 r. oraz 6 grudnia 2021 r. Ponadto Rada Nadzorcza przeprowadziła jedno głosowanie w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w dniu 31 maja 2021r.

Porządek posiedzeń oraz podjęte uchwały dotyczyły w szczególności:

1. Omówienia bieżącej sytuacji Spółki.
2. Omówienie przez Prezesa Zarządu rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA za 2020 rok a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i

Grupy Kapitałowej za 2020 rok oraz przedstawienie projektów sprawozdań biegłego rewidenta z wyników badania ww. sprawozdań rocznych.

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu informacji o przebiegu i wynikach badania rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce.
4. Omówienia, oceny i zatwierdzenia:
 - sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia sporządzonych na dzień 31 grudnia 2020 roku
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020 - 31.12.2020 ;
 - sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku;
5. Wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
6. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020.
7. Oceny wniosku Zarządu Magna Polonia w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Magna Polonia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
9. Wyrażenia opinii w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
10. Przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu Mirosławowi Janisiewiczowi.
11. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej na lata 2021 – 2023.
12. Przyjęcia stanowiska Rady Nadzorczej nt. uwag zgłoszonych przez audytora po zakończeniu przeglądu sprawozdań za I półrocze 2021 r. oraz przyjęcia treści pisma - odpowiedzi na list audytora.
13. Przyznania Prezesowi Zarządu pakietu prywatnej opieki medycznej.

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przy udziale Komitetu Audytu wykonywała stały nadzór nad działalnością Magna Polonia i Grupy Kapitałowej oraz pracą Zarządu Spółki, poprzez:

- analizę i ocenę informacji i materiałów otrzymywanych od Zarządu,,
- uzyskanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu Magna Polonia S.A. w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. dokonywała analizy bieżących wyników finansowych, w szczególności w zakresie:

- przychodów Spółki,
- poziomu kosztów ponoszonych przez Spółkę,
- kształtowania się wyniku finansowego,
- stanu należności i zobowiązań, gospodarki środkami finansowymi oraz utrzymywania płynności finansowej,
- realizacji strategii Magna Polonia S.A i rozwoju Grupy Kapitałowej.

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. rzetelnie prowadziła stały nadzór nad działalnością Spółki, należycie wykonywała swoje obowiązki odbywając

regularnie posiedzenia, podczas których zajmowała się wszystkimi sprawami w ramach swoich kompetencji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Magna Polonia i Regulaminem Rady Nadzorczej. Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości.

II. Informacja o składzie i funkcjonowaniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

Rada Nadzorcza Magna Polonia S.A. w dniu 29 lipca 2019 r. na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Łukasza Wielec – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bogusława Piwowara – Członek Komitetu Audytu
- Cezarego Gregorczyka – Członek Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.

W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Każdy z trzech członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełnia wymogi ustawy odnośnie niezależności, jeden Członek Komitetu spełniał kryterium w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności dotyczącej rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz dwóch Członków Komitetu spełniało kryterium posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu Audytu związane były przede wszystkim z monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej, monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań rocznych.

Ponadto Komitet dokonał weryfikacji jego składu pod kątem spełniania wymogów prawnych w zakresie niezależności oraz posiadania stosownych kompetencji przez jego członków. Członkowie Komitetu realizowali swoje zadania podczas posiedzeń Komitetu, jak i przy okazji posiedzeń Rady Nadzorczej. W 2021r. odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia

Rada Nadzorcza Magna Polonia SA przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia, jak również w dniu 26 kwietnia 2022 r. dokonała na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oceny Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia SA, sprawozdania finansowego Magna Polonia SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Rada Nadzorcza Magna Polonia SA oceniła, iż

sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia oraz sprawozdanie finansowe Magna Polonia SA i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

Przedstawiona ocena sytuacji Magna Polonia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia została przygotowana przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o wyniki finansowe osiągnięte w roku 2021 oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Radę Nadzorczą w trakcie wypełniania przez nią obowiązków statutowych.

ISTOTNE WYDARZENIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W ROKU OBROTOWYM 2021:

Do najistotniejszych wydarzeń w Grupie Kapitałowej w 2021 rok należy transakcja przeniesienia aktywów z podmiotu zależnego – Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. do podmiotu dominującego Magna Polonia SA oraz otrzymanie przez Magna Polonia SA od funduszu Fidera Master SCSp RAIF kolejnych rat ceny sprzedaży, zgodnie z zawartą w 2020 roku warunkową umową sprzedaży dochodzonej na drodze sądowej części wierzytelności Spółki wobec Emitel S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Spółka Magna Polonia S.A. zakończyła rok obrotowy 2021 zyskiem netto w wysokości 28.354 tys. PLN w porównaniu do zysku netto w wysokości 2.004 tys. PLN za rok 2020.

Istotnym zdarzeniem, mającym największy wpływ na wyniki Magna Polonia w 2021 roku była transakcja przeniesienia aktywów z podmiotu zależnego – Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. w związku z podjętą przez wspólników w kwietniu 2021 roku uchwałą o rozwiązaniu spółki bez likwidacji oraz uchwałą w sprawie podziału majątku spółki po jej rozwiązaniu. Wspólnicy spółki postanowili dokonać podziału majątku spółki między Wspólników w proporcji odpowiadającej udziałom kapitałowym Wspólników w spółce, tj. w ten sposób, że 1% wartości majątku spółki przysługuje Magna Inwestycje Sp. z o.o., 99% wartości majątku przysługuje Magna Polonia S.A, a przekazanie majątku spółki przypadającego na rzecz wspólników spółki nastąpiło w naturze w ten sposób, że spółka przeniosła na rzecz Magna Polonia S.A. prawa do całego majątku obejmującego 100% wartości majątku spółki, natomiast Magna Polonia S.A. dokona na rzecz Magna Inwestycje Sp. z o.o. spłaty kwoty odpowiadającej 1% wartości majątku spółki. Na dzień 30 kwietnia 2021 roku wartość majątku otrzymanego w wyniku podziału pomiędzy Wspólników Spółki w wysokości 47 330 tys. PLN została zaprezentowana jako przychody finansowe, wartość majątku w postaci wierzytelności od osób fizycznych oraz należność od Urzędu Skarbowego w kwocie 29 tys. PLN została zaprezentowana jako pozostałe przychody operacyjne, natomiast spłata gotówkowa w wysokości 403 tys. PLN została zaprezentowana jako koszty finansowe.

W dniu 28 lutego 2020 roku Magna Polonia S.A. zawarła ze spółką Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu, warunkową umowę sprzedaży dochodzonej na drodze sądowej części wierzytelności Spółki wobec Emitel S.A. Warunkiem zawieszającym ww. umowę jest uprawomocnienie się wyroku zasądającego przedmiotową wierzytelność. Cena sprzedaży została określona na 1,5 mln EUR przy czym rozłożona jest na ratę w wysokości 800 tys. EUR płatną po zawarciu umowy oraz dodatkowe raty w łącznej wysokości 700 tys. EUR płatne w przypadku zajścia określonych zdarzeń. Wartość wierzytelności, którą otrzyma nabywca, zależna jest od poziomu i wartości rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu między Magna Polonia S.A. a Emitel S.A. Na dzień bilansowy Spółka otrzymała

zapłatę, zgodnie z umową w kwocie 350 tys. EUR (1.548 tys. PLN). Przychód w kwocie 1.548 tys. PLN stanowi 3,10% udziału w ogólnej kwocie przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2021 roku.

Ponadto Spółka w okresie bieżącym dokonała odpisu aktualizującego wartość naliczonych odsetek od obligacji wyemitowanych przez BNY Sp. z o.o. w kwocie 225 tys. PLN oraz odpisu odsetek i kapitału od udzielonych pożyczek dla Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. w kwocie 141 tys. PLN. Dodatkowo w bieżącym okresie Spółka rozwiązała uprzednio utworzone odpisy aktualizujące na pożyczki udzielone Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. oraz Magna Inwestycje Sp. o.o. w wysokości 219 tys. PLN, ze względu na dokonaną jak i planowaną, po dniu bilansowym spłatę we wspomnianej wysokości.

Grupa zakończyła rok bieżący zyskiem netto w wysokości 1.929 tys. PLN, w porównaniu do zysku netto w wysokości 4.891 tys. PLN w 2020 roku. Na wyniki w Grupie wpływ miały dwie kwestie: dokonana na rzecz Magna Polonia zapłata kolejnej raty ceny sprzedaży części wierzytelności wobec Emitel S.A. przez fundusz Fidera Master SCSp RAIF w wysokości 350 tys. EUR oraz spadek przychodów netto ze sprzedaży w Grupie Optigis o 24,5% w stosunku do 2020 roku. Spadek przychodów oraz zysków w Grupie Optigis w stosunku do roku 2020 wynika głównie z wysokiego jednorazowego wpływu na wyniki roku 2020 umowy Emapa S.A. z Apple Distribution.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jak i sytuację Grupy Kapitałowej jako dobrą, zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa wypracowały w kolejnym trzecim roku zysk.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

1. Sprawozdanie finansowe Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
 - (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 49 721 494,26 zł;
 - (b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 28 354 380,78 zł;
 - (c) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zwiększenie kapitałów o kwotę 28 354 381,07 zł;
 - (d) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. o kwotę 207 163,16 zł;
 - (e) informację dodatkową.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
 - (a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 604 896,74 zł;
 - (b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 929 417,86 zł;

- (c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 257 198,50 zł;
- (d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 018 309,22 zł;
- (e) informację dodatkową.

3. Sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2021 rok.

Zgodnie z art. 24 pkt. 3a i 3d Statutu Magna Polonia i obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r. dokonała wyboru Biegłego Rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia powierzone zostało podmiotowi Misterys Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3704.

Sprawozdanie finansowe Magna Polonia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. uzyskało opinię Biegłego Rewidenta bez zastrzeżeń.

W trakcie przeprowadzania oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., sprawozdaniem dodatkowym Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz informacjami uzyskanymi od Zarządu Spółki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magna Polonia, a także sprawozdanie z działalności Magna Polonia SA i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2021 rok zostały:

- sporządzone zgodnie z obowiązującymi w spółkach Grupy Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- są zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 2021 rok.

V. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Każdy podmiot, w tym również oceniana Spółka, narażony jest na ryzyko. Niezbędne jest zatem zarządzanie ryzykiem, a zwłaszcza identyfikowanie czynników ryzyka, szacowanie jego poziomu i ustalenie sposobów zapobiegania. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary: ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością

portfela inwestycyjnego, ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury na rynku kapitałowym, ryzyko zmian w przepisach, ryzyko związane z rozwojem spółek portfelowych.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego audytora. Audytorem Spółki w roku 2021 była spółka Mistery Audytor Adviser Sp. z o.o., która dokonała przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza co pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości oraz ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Jednocześnie zgodnie z zasadą 3.2 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021” w ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na rozmiar Emitenta oraz charakter prowadzonej działalności nie ma potrzeby wydzielenia specjalnych jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów lub funkcji dotyczących zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Spółka publikuje raport dotyczący stosowania i niestosowania zasad określonych w zbiorze pt. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021”, tym samym wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021”, zgodnie z raportem EBI nr 1/2021 z dnia 31 lipca 2021 r. stanowiącym informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje przekazywane przez Zarząd Spółki raporty bieżące i okresowe jak nadzoruje działalność Spółki we wszelkich jej aspektach i nie ma zastrzeżeń co do sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

VII. Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia SA oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia w 2021 roku oraz wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. wszystkim osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z jej działalności.

Warszawa, 1 czerwca 2022 r.

Cezary Gregorczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Skrycki
Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Wielec
Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Piwowar
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Brudnicki
Członek Rady Nadzorczej
