

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
z działalności w roku 2023

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3¹ Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki;
- c. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 1 stycznia 2023 roku był następujący:

- Tomasz Domogała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Czesław Kisiel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Leonkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Toborek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Kruk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21 lutego 2023 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 8 marca 2023 roku (na koniec tego dnia), złożyli Pan Tomasz Domogała oraz Pan Czesław Kisiel. W dniu 9 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Pana Roberta Rogowskiego. W dniu 27 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, wspólną, dwuletnią kadencję, następujące osoby: Jacek Leonkiewicz, Robert Rogowski, Adam Toborek, Paweł Majcherkiewicz, Tomasz Kruk, Dorota Wyjadłowska. W dniu 26 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Leonkiewicza. W dniu 16 lutego 2024 roku Pan Paweł Majcherkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 21 lutego 2024 roku. W dniu 22 lutego 2024 r. do Rady Nadzorczej powołano Pana Michała Ciszka. W dniu 12 marca 2024 roku, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Panu Adamowi Toborkowi, a funkcję Wiceprzewodniczącego, Panu Jackowi Leonkiewiczowi.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład osobowy Rady Nadzorczej jest następujący.

- Adam Toborek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Leonkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej
- Michał Ciszek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Kruk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
- Dorota Wyjadłowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

W składzie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. funkcjonują Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu. Składy poszczególnych komitetów prezentowane są poniżej.

Komitet ds. Strategii i Inwestycji:

W dniu 18 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu ds. Strategii i Inwestycji, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu ds. Strategii i Inwestycji Spółki następujące osoby:

Jacek Leonkiewicz (Przewodniczący Komitetu ds. Strategii i Inwestycji)
Adam Toborek

Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowania rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowania poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

W dniu 18 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Spółki następujące osoby:

Jacek Leonkiewicz (Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń)

Adam Toborek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;
- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

Komitetu Audytu:

W dniu 18 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu Audytu Spółki następujące osoby:

Pan Tomasz Kruk (Przewodniczący Komitetu Audytu)

Pani Dorota Wyjadłowska

Pan Jacek Leonkiewicz

Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2023 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było odbywanie posiedzeń, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Dodatkowo Rada Nadzorcza pracowała w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu sprawozdań finansowych. W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła 37 uchwał. W zakresie swoich działań Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z bieżącymi wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki, okresowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności. Tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380¹ KSH;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok;
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022;
- przyjęcie oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącej Sprawozdania finansowego za rok 2022, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za rok 2022;
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok;
- powołanie członków Komitetów Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- przyjęcie budżetu;
- wyrażenie zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej;

5. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2023 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2023 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAMET S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAMET S.A. ZA 2023 ROK, SPRAWOZDANIA NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWEJ GRUPY ZAMET ZA ROK 2023, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 R.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok, Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, Sprawozdaniem finansowym ZAMET S.A. za rok 2023, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2023, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023 oraz Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

I. Sprawozdanie finansowe za rok 2023:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”- t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023:

- przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),

– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2023, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023 oraz Sprawozdania na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023 oraz Sprawozdania na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2023, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023 oraz Sprawozdanie na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2023, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ZAMET oraz ZAMET S.A za rok 2023 oraz Sprawozdania na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w całości na wypłatę dywidendy.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2023 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ZAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZAMET za 2023 rok oraz Sprawozdania na temat informacji niefinansowej Grupy ZAMET za rok 2023,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

Ocena sytuacji Spółki:

W okresie sprawozdawczym, Grupa Kapitałowa działała na rynku produkcji konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Kluczowi odbiorcy to światowi liderzy z branży urządzeń dźwigowych oraz przeładunkowych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy i gazu a także producenci największych na świecie maszyn ciężkich. W 2023 roku, Grupa Kapitałowa Zamet wygenerowała 223,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wobec 253,5 mln zł w 2022 r.) oraz 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wobec 3,3 mln zł straty netto za 2022 r.). W ujęciu jednostkowym, spółka Zamet S.A. wygenerowała 22,4 mln zł zysku netto za 2023 rok, wobec 11,3 mln zł straty netto za 2022 r.

W 2023 roku doszło do zbycia udziałów w spółce Mostostal Chojnice, na rzecz podmiotu niepowiązanego. Transakcja została zrealizowana w dniu 1 grudnia 2023 roku. W rezultacie przeprowadzonej transakcji, a także na skutek działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym i w latach ubiegłych, spółka Zamet S.A. zgromadziła na koniec 2023 roku nadwyżkę finansową w wysokości 78 mln zł.

Decyzje dotyczące dalszych działań kierunkowych, w tym w odniesieniu do pozostałych segmentów, będą podejmowane przez Zarząd po analizie możliwych opcji strategicznych, przy uwzględnieniu bieżących wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Zamet w kolejnych okresach sprawozdawczych, a także biorąc pod uwagę pojawiające się na rynku, ewentualne możliwości w zakresie inwestycji lub dezinvestycji oraz perspektywy prowadzenia działalności produkcyjnej w Polsce.

Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem:

System kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz system zarządzania ryzykiem stosowany w Zamet S.A. oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji bieżącej i okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą Spółki. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, również w obszarze sprawozdawczości finansowej, wykonywane są również przez Komitet Audytu. Z uwagi na prowadzoną przez Zamet S.A. działalność w modelu holdingowym – jako podmiotu sprawującego kontrolę nad spółkami zależnymi, w których skoncentrowana jest działalność związana z produkcją i wytwarzaniem dóbr dla klientów zewnętrznych, system kontroli wewnętrznej obejmuje działalność Grupy Kapitałowej Zamet, a więc spółki Zamet S.A. oraz jednostek podporządkowanych. W spółce Zamet S.A. (oraz jednostkach podporządkowanych) nie powołano odrębnych komórek odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem, a zadania z tym związane realizowane są w ramach bieżących obowiązków poszczególnych jednostek (komórek) funkcjonujących w Spółce (i spółkach zależnych). Funkcjonowanie systemów zarządzania, w tym procedur wewnętrznych, a także ocena efektywności (poprzez ocenę mierników KPI), podlega okresowym audytom.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego:

ZAMET S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce.

Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w szczególności na podstawie analizy dokumentów oraz własnych ocen dokonanych po spotkaniach z Zarządem, kluczowymi pracownikami czy biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób 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.

Polityka różnorodności:

Spółka nie posiada polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących w odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Spółka oraz Grupa dostrzega potrzebę zapewnienia poszanowania zasady równości szans i niedyskryminacji, jak też tożsąmą rolę kobiet i mężczyzn w funkcjonowaniu i rozwoju podmiotów gospodarczych. Polityki i procedury stosowane przez Emitenta zapewniają przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w tym zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka. Decyzje dotyczące wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Grupa dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności, w szczególności w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku czy doświadczenia zawodowego.

Działalność społeczna:

W Grupie Zamet obowiązuje Polityka Dobroczynności, określająca charakter wspieranych przez Grupę inicjatyw społecznych, prorodzinnych, kulturalnych, fundacji dobroczynnych, zawierająca opis podejmowanej działalności dobroczynnej, sponsoringu, działań charytatywnych, czy też zasady udzielania darowizn. Działania charytatywne i sponsoringowe realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji i rozwoju, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz ekologii. W 2023 roku Grupa Zamet przeznaczała środki na wsparcie jednostek i fundacji prowadzących działalność statutową zgodnie z obowiązującą w Grupie Polityką Dobroczynności. Grupa współpracuje m.in. z fundacją TDJ, która wspiera rozwój i edukację dzieci pracowników Grupy Zamet.

W ocenie Rady działania społeczne podejmowane przez Spółkę w 2023 r. były racjonalne oraz przynosiły korzyści społeczeństwu, przyczyniając się do wzrostu wartości marki i korzyści wizerunkowych.

7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WSKAZANYCH W ART. 380¹ KSH, OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH, 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 uchwałą nr 54/VII/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. przyjęła zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380¹ KSH, zgodnie z którymi:

- Uchwały Zarządu są przekazywane Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;

- Informacja o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd w 2023 r. prawidłowo realizował obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH. W związku z zakresem informacji i sprawozdań przekazywanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza

nie miała potrzeby korzystania z uprawnienia do żądania dodatkowych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie korzystała w 2023 roku z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, bądź też przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) w trybie art. 382¹ KSH.

Katowice, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Rada Nadzorcza ZAMET S.A.