

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy 2020**

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2021 r.



1. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Ten Square Games S.A. (dalej: Spółka) oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki 2016), Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 (dalej: Sprawozdanie). W ramach Sprawozdania przedstawia się opis działalności i funkcjonowania Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku obrotowym 2020.

Stosując rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje i dokonała oceny:

- 1) sytuacji Spółki, w tym zwłaszcza dotyczącej raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- 2) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Regulamin GPW) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 3) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza w wykonaniu zasad określonych w Dobrych Praktykach 2016, przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ww. oceny, zawarte w niniejszym Sprawozdaniu.

2. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodził:

1. Rafał Olesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Wiktor Schmidt - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Marcin Biłos - Członek Rady Nadzorczej;
4. Tomasz Drożdżyński - Członek Rady Nadzorczej;
5. Maciej Marszałek - Członek Rady Nadzorczej;
6. Kinga Stanisławska – Członek Rady Nadzorczej.

Między 1.01.2020 a 21.04.2021 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikające z zakończenia kadencji i powołaniem jej nowego składu:

1. Pan Marcin Chruszczyński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku;
2. Pani Milena Olszewska-Miszuris pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku;
3. Pan Maciej Zużalek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 21 kwietnia 2020 roku;
4. Pan Rafał Olesiński był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej do dnia 20 maja 2020 roku, po tym dniu objął rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
5. Pan Marcin Biłos dołączył do składu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2020 roku;
6. Pani Kinga Stanisławska dołączyła do składu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2020 roku.

Dodatkowo, Pan Arkadiusz Pernal, po rezygnacji w dniu 7 października 2020 r. (ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r.) z funkcji Wiceprezesa Zarządu, dołączył do składu Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Skład Rady Nadzorczej Ten Square Games S.A. odpowiada wymogom składu rady nadzorczej w spółce publicznej.

3. Spełnienie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności w rozumieniu ww. Zaleceń (dalej: niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Poniżej przedstawiono informacje o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk 2016, na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2020 r.:

1. Pan Rafał Olesiński - nie spełniał kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016;
2. Pan Wiktor Schmidt - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016.
3. Pan Marcin Biłos - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;



4. Pan Tomasz Drożdżyński - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
5. Pan Maciej Marszałek - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
6. Pani Kinga Stanisławska - spełniała kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016.

Do czasu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku:

1. Pan Maciej Zużalek - nie spełniał kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016;
2. Pan Marcin Chruszczyński - spełniał kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;
3. Pani Milena Olszewska-Miszuris - spełniała kryteria niezależności wskazane w Dobrych Praktykach 2016;

Pan Arkadiusz Pernal, pełniący funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 1.01.2021 roku nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach 2016.

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiła zmiana w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2020 roku Rada Nadzorcza Ten Square Games S.A. odbyła 11 posiedzeń, z czego jedno odbyło się w siedzibie Spółki we Wrocławiu:

- 1) 28 stycznia 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła bieżące wyniki i kluczowe zagadnienia, a także budżet na 2020 rok oraz strategię marketingową Spółki na rok 2020. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie ustalenia listy uczestników programu motywacyjnego, w przedmiocie upoważnienia członka Rady Nadzorczej do przyjmowania Zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa, w szczególności Ustawy o ofercie, rozporządzenia 2017/1129 oraz procedur i standardów etycznych obowiązujących w Spółce oraz podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi Ten Square Games S.A.
- 2) 17 marca 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła sytuację związaną z koronawirusem i jej wpływ na działalność Spółki. Rada Nadzorcza omówiła projekty sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej (w tym także część dotyczącą ładu korporacyjnego) w roku obrotowym 2019. W części posiedzenia Rady wzięły także udział Biegły Rewident badający sprawozdania Spółki. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia listy uczestników programu motywacyjnego.
- 3) 23 marca 2020 roku – Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego funkcjonowania i wykonywania zadań przez Komitet Audytu; w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego oceny rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu Spółki; w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do złożenia w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczącego firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- 4) 21 kwietnia 2020 roku - Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie oceny i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, a także uchwałę opiniującą sprawy mające stanowić przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęła Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w WZA Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 5) 19 maja 2020 roku – Rada Nadzorcza po omówieniu spraw bieżących, pojęła uchwałę w sprawie zmiany swojego Regulaminu, uchwały dotyczące powołania Zarządu Spółki nowej kadencji, a także zawarcia kontraktów menedżerskich z Maciejem Zużalkiem (Prezes Zarządu nowej kadencji) i Arkadiuszem Pernałem (Wiceprezes Zarządu nowej kadencji). Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w przedmiocie zawarcia w imieniu Spółki umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji i upoważnienia członka Rady Nadzorczej do jej podpisania w imieniu Spółki.
- 6) 2 czerwca 2020 – Rada Nadzorcza nowej kadencji omówiła strategię biznesową zaprezentowaną przez nowego Prezesa Zarządu, dokonała wyboru członków Komitetu Audytu i Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, podjęła uchwałę w przedmiocie spełnienia Kryteriów Uczestnictwa oraz Kryteriów Programu 2 oraz potwierdziła liczbę akcji przyznanych w ramach Transzy II programu motywacyjnego, a także podjęła uchwałę w sprawie objęcia Prezesa Zarządu programem motywacyjnym oraz uchwałę w sprawie ustanowienia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.
- 7) 31 lipca 2020 roku – Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania Marcina Chruszczyńskiego do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, ustalenia wynagrodzenia z tego tytułu oraz zawarcia kontraktu menedżerskiego z nowym Członkiem Zarządu.



- 8) 18 sierpnia 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła projekt raportu okresowego za pierwsze półrocze 2020 roku. Dodatkowo przedstawiono i omówiono bieżącą działalność Spółki, kluczowe zagadnienia dotyczące departamentu HR, marketingu, a także dotyczące funkcjonalności gier.
- 9) 17 listopada 2020 roku – Rada Nadzorcza omówiła bieżącą działalność Spółki wyniki Spółki w trzecim kwartale 2020 roku, podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na utworzenie Spółki zależnej a także uchwały związane z najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.
- 10) 17 grudnia 2020 – Rada Nadzorcza została zaznajomiona z priorytetami nowego Zarządu oraz wstępnym planem finansowym na lata 2021-2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania nowych członków zarządu oraz ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
- 11) 22 grudnia 2020 – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na plany Zarządu związane z realizacją strategii M&A.

Z posiedzeń sporządzane były protokoły, które są przechowywane w siedzibie Ten Square Games S.A.

Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej odbywają się w składzie zapewniającym zdolność do podejmowania czynności prawnych, tj. minimum połowa składu Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniach i/lub głosowaniach. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują aktywnie swoje funkcje także pomiędzy posiedzeniami.

5. Komitet audytu

W Spółce działa Komitet Audytu, który pełni funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu Audytu wchodził (do dnia 20 maja 2020 roku):

- Przewodniczący - Marcin Chruszczyński;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek - Rafał Olesiński;
- Członek – Milena Olszewska-Miszuris

Począwszy od dnia 2 czerwca 2020 roku w związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji, skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- Przewodniczący - Marcin Biłos;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek – Kinga Stanisławska.

W roku 2020 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia oraz szereg spotkań i konsultacji.

Komitet Audytu aktywnie monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją, jak również spotkania i bieżącą komunikację z audytorem oraz służbami finansowymi Spółki.

Za wyjątkiem Pana Rafała Olesińskiego wszyscy pozostali członkowie Komitetu Audytu spełniali kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).

6. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

W Spółce działa Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, który pełni funkcje pomocnicze oraz doradcze wobec Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodził:

- Przewodnicząca - Milena Olszewska-Miszuris (do dnia 20 maja 2020 roku);
- Członek – Wiktor Schmidt (do dnia 20 maja 2020 roku);
- Członek - Maciej Zużalek (do dnia 21 kwietnia 2020 roku).

Począwszy od dnia 2 czerwca 2020 roku w związku z powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji, skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się następująco:

- Przewodniczący – Rafał Olesiński;
- Członek - Maciej Marszałek;
- Członek – Tomasz Drożdżyński.



W roku 2020 miały miejsce spotkania i konsultacje, oraz 3 posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń skupione na zmianach w zarządzie i ustaleniu zasad wynagradzania członków nowego zarządu Spółki.

7. Ocena sytuacji Ten Square Games S.A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki za rok 2020, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka zrealizowała wytyczone na rok 2020 cele zarówno w zakresie rozwoju działalności operacyjnej jak i wyniku finansowego.

Rok 2020 był rokiem dalszego intensywnego rozwoju Spółki. Przychody Grupy Kapitałowej Ten Square Games wzrosły ponad dwukrotnie z poziomu 241,1 mln PLN w 2019 roku do 578,2 mln PLN w 2020. Zysk brutto wzrósł z poziomu 84,6 mln PLN w 2019 roku do 170,9 mln PLN w 2020. Zysk netto wzrósł z poziomu 76,4 mln PLN w 2019 roku do 151,6 mln PLN w 2020. Na koniec grudnia 2020 saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Spółce wynosiło 236,6 mln PLN, przy braku zadłużenia odsetkowego.

W ocenie Rady Nadzorczej ten, ponad dwukrotny wzrost przychodów i zysku netto w szczególnym okresie pandemii, uwiarygadnia plany i strategię Grupy, opierające się na poszukiwaniu i innowacyjnym łączeniu najbardziej efektywnych modeli gier z segmentu Free 2 Play z ciekawymi obszarami tematycznymi. Ich realizacja to budowa portfolio produktów o długim okresie życia i wysokiej monetyzacji.

W ocenie Rady Nadzorczej, kondycja finansowa Grupy Kapitałowej pozwoli na dalsze intensywne prowadzenie prac nad nowymi grami przy wykorzystaniu finansowania własnego i w zgodzie z założoną strategią. Dodatkowym impulsem mogą być doświadczenia i informacje pozyskane w procesach analizy potencjalnych targetów ew. akwizycji.

Nie istnieją przesłanki mogące stanowić realne zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki.

8. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance i audyt wewnętrzny

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sprawuje bezpośrednio Zarząd. Zarząd odpowiedzialny jest również bezpośrednio za organizację prac związanych ze sporządzaniem wymaganych przez przepisy sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe przygotowane przez Zarząd przekazywane są Radzie Nadzorczej w celu podjęcia czynności przewidzianych właściwymi regulacjami.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe (skonsolidowane i jednostkowe) podlegają niezależnemu badaniu/przeładowi przez biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Wyniki badania przekazywane są Radzie Nadzorczej, a sprawozdanie z badania sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu.

Sprawozdania finansowe spółek zależnych nie podlegają obowiązkowi badania zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sprawozdania te przekazywane są do zatwierdzenia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników właściwej spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce, spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze odrębnej funkcji compliance oraz audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej (mając na uwadze skalę działalności i dostępne zasoby kadrowe) w 2020 roku nie było potrzeby wydzielenia w Spółce odrębnej organizacyjnie funkcji compliance i audytu wewnętrznego, które to funkcje w zakresie dostosowanym do przedmiotu, specyfiki i skali działalności są elementem istniejących już i sprawnie działających struktur.

9. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących spółki publiczne m.in. zadeklarowanych Dobrych Praktyk 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.



Po dokonaniu analizy treści opublikowanych przez Spółkę raportów dotyczących Dobrych Praktyk 2016, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że Spółka należy wywiązywać się w 2020 roku z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie GPW oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w tym w szczególności w sposób prawidłowy i terminowy publikowała oświadczenia o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego.

Informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW można znaleźć na stronie: <https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/> natomiast raporty ESPI i EBI <https://tensquaregames.com/pl/report-category/raporty/>.

10. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

W 2020 roku w Spółce nie obowiązywała sformalizowana polityka działalności sponsoringowej i charytatywnej. W 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, Spółka wsparła organizacje charytatywne oraz wspierała inicjatywy wewnętrzne związane z wsparciem przedsiębiorstw zagrożonych upadkiem na skutek pandemii (głównie zakup towarów i usług w formule zapłaty za dostawy w przyszłości). Całkowite wydatki na ten cel wyniosły 913 tys. PLN. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęcie przez Spółkę decyzji dotyczącej wsparcia finansowego zarówno dla podmiotów prowadzących działalność charytatywną jak i przedsiębiorców. Zdaniem Rady Nadzorczej działalność w tym zakresie, oprócz oczywistego waloru jakim jest pomoc podmiotom potrzebującym wsparcia finansowego, sprzyja budowaniu i wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie.

11. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Należy podkreślić, że posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej prace (wspierane przez Zarząd i odpowiednie służby Spółki) między posiedzeniami zapewniają przygotowanie danych i analiz potrzebnych dla podjęcia decyzji. W toku prac Rada Nadzorcza nie natrafiła na żaden przypadek, w którym jej prace byłyby zakłócone.

W 2020 roku Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd Spółki oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała w 2020 roku stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności prowadzonej przez Spółkę. Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki (w tym konkretnych raportów odnoszących się do działań operacyjnych) oraz spotkania Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki. Wchodzący w skład Rady Nadzorczej członkowie – jako całość – zapewnili zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonania zadań organu.

Dzięki posiadaniu różnych kompetencji i doświadczeń, Rada Nadzorcza jest organem zapewniającym konstruktywne i sprawne działanie, w efekcie wspierając Zarząd.

W ocenie Rady Nadzorczej, w 2020 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały, na podstawie i w granicach obowiązujących ten organ przepisów, aktów wewnętrznych oraz w zgodzie z Dobrymi Praktykami 2016. Według oceny Rady Nadzorczej, wszyscy jej Członkowie wykazali się należyłą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Rada Nadzorcza zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w 2020 roku i wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.