

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Optigis S.A.

z działalności w 2024 roku

WARSZAWA, 25.04.2025

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Optigis S.A. („Spółka”) z działalności w 2024 roku zawiera informacje o:

- **składzie Rady Nadzorczej w roku 2024**
- **działalności Rady Nadzorczej w roku 2024**

I. Skład Rady Nadzorczej Optigis S.A. w 2024 roku

W całym okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza działała w składzie:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| • Mirosław Janisiewicz | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Edyta Słomska | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| • Rafał Słomski | - Członek Rady Nadzorczej |
| • Krystian Szostak | - Członek Rady Nadzorczej |
| • Andrzej Ziemiński | - Członek Rady Nadzorczej |

Obecna Rada Nadzorcza została powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2021 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie wraz z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania finansowego za 2024 r.

II. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2024

W 2024 roku działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na przedsięwzięciach i zadaniach wynikających z bieżącej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Optigis, w szczególności akwizycji spółki Telematics Technologies sp. z o.o. Podstawową formę działalności Rady Nadzorczej stanowiły posiedzenia Rady Nadzorczej.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 1 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki z Magna Polonia S.A.
2. Uchwałę nr 2024/03/15/01 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki.
3. Uchwałę nr 2024/06/11/01 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023.
4. Uchwałę nr 2024/06/11/02 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla członka Zarządu.
5. Uchwałę nr 2024/06/11/03 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. Uchwałę nr 2024/06/11/04 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2024, 2025 i 2026.

7. Uchwałę nr 2024/06/11/05 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie pozwu wytoczonego przez Optigis S.A. spółce Telematics Technologies sp. z o.o. w związku z przejściem kontroli przez Optigis S.A.
8. Uchwałę nr 2024/06/11/06 z dnia 11.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Telematics Technologies sp. z o.o.
9. Uchwałę nr 2024/11/13/01 z dnia 13.11.2024 r. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2024, 2025 i 2026.

Mirosław Janisiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Słomska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Szostak
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Słomski
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Ziemiński
Członek Rady Nadzorczej