

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej Optigis S.A.**  
**z działalności w 2022 roku**

WARSZAWA, 12 czerwca 2023 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping characters, located in the bottom right corner of the page.

**Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Optigis S.A. („Spółka”) z działalności w 2022 roku zawiera informacje o:**

- **składzie Rady Nadzorczej w roku 2022**
- **działalności Rady Nadzorczej w roku 2022**

## **I. Skład Rady Nadzorczej Optigis S.A. w 2022 roku**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

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

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji złożoną przez członka Rady Nadzorczej – Cezarego Gregorczuka, Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 14.06.2022 r. odwołało go ze składu Rady Nadzorczej oraz powołało do niej Krystiana Szostaka.

W tak zmienionym składzie, Rada Nadzorcza działała na dzień zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz niniejszego sprawozdania.


## **II. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2022**

W 2022 roku działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na zadaniach wynikających z bieżącej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Optigis S.A., w szczególności realizacji układu restrukturyzacyjnego Optigis S.A.


Podstawową formę działalności Rady Nadzorczej stanowiły posiedzenia Rady Nadzorczej. W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 2022/05/24/01 z dnia 30.04.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki.
2. Uchwałę nr 2022/06/02/01 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022.


3. Uchwałę nr 2022/06/02/02 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
4. Uchwałę nr 2022/06/02/03 z dnia 02.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
5. Uchwałę nr 2022/12/16/01 z dnia 16.12.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości oraz zbycia nieruchomości Spółki.



Mirosław Janisiewicz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Krystian Szostak  
Członek Rady Nadzorczej



Andrzej Ziemiński  
Członek Rady Nadzorczej



Edyta Słomska  
Sekretarz Rady Nadzorczej



Rafał Słomski  
Członek Rady Nadzorczej