

**Sprawozdanie**  
**Rady Nadzorczej Optigis S.A.**  
**z działalności w 2023 roku**

WARSZAWA, 11.06.2024



**Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej Optigis S.A. („Spółka”) z działalności w 2023 roku zawiera informacje o:**

- **składzie Rady Nadzorczej w roku 2023**
- **działalności Rady Nadzorczej w roku 2023**

### **I. Skład Rady Nadzorczej Optigis S.A. w 2023 roku**

W 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        |

W takim składzie Rada Nadzorcza działała również w dniu zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz niniejszego sprawozdania.

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 2023**

W 2023 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.

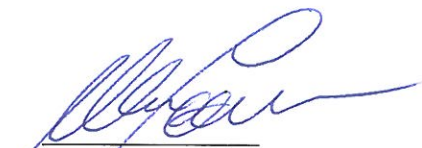
W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 2023/06/12/01 z dnia 12.06.2023 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.
2. Uchwałę nr 2023/06/12/02 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego absolutorium dla członka Zarządu.
3. Uchwałę nr 2023/06/12/03 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
4. Uchwałę nr 2023/06/12/04 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu.

by

RA,

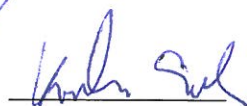
5. Uchwałą nr 2023/06/12/05 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję.



Mirosław Janisiewicz  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Edyta Słomska  
Sekretarz Rady Nadzorczej



Krystian Szostak  
Członek Rady Nadzorczej



Rafał Słomski  
Członek Rady Nadzorczej



Andrzej Ziemiński  
Członek Rady Nadzorczej