

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2022

I. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem, którego znowelizowaną treść Rada zatwierdziła w dniu 8 września 2022 roku.

Rada Nadzorcza działała w składzie siedmiu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletni okres wspólnej kadencji trwającej w latach obrotowych 2020 – 2024.

W trakcie roku obrotowego w składzie Rady Nadzorczej nastąpiły następujące zmiany:

- w dniu 1 stycznia 2022 roku z powodu śmierci wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Goińskiego,
- w dniu 31.01.2022r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w miejsce Członka Rady Pana Jerzego Goińskiego na Członka Rady powołało Pana Lecha Majchrzaka.
- w dniu 14.10.2022 roku z powodu śmierci wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Młynarczyka, który pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
- w dniu 24.11.2022r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z pełnionej funkcji Pana Henryka Szczepaniaka.
- w dniu 24.11.2022r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Członków Rady Nadzorczej powołało Pana Józefa Myrczka oraz Pana Adama Wdowiaka, w miejsce zmarłego Członka Pana Andrzeja Młynarczyka oraz w miejsce odwołanego Pana Henryka Szczepaniaka.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2022 r. przedstawiał się następująco:

- Stefan Dzienniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Zub, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Lis, Członek Rady Nadzorczej,
- Lech Majchrzak, Członek Rady Nadzorczej,
- Józef Myrczek, Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Ślęzak, Członek Rady Nadzorczej.
- Adam Wdowiak, Członek Rady Nadzorczej,

W ramach Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. funkcjonuje jeden komitet, to jest Komitet Audytu. W trakcie roku 2022 Komitet Audytu składał się z 3 członków, powołanych w roku 2020 przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami Komitetu Audytu kierował jego Przewodniczący, powołany uchwałą podjętą przez Komitet Audytu.

W trakcie roku obrotowego 2022 nastąpiły dwie zmiany osobowe w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. W miejsce Pana Andrzeja Młynarczyka oraz Pana Henryka Szczepaniaka, na Członków Komitetu Audytu zostali powołani: Pan Lech Majchrzak oraz Pan Józef Myrczek. Skład Komitetu Audytu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- Józef Myrczek - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Lech Majchrzak - Członek Komitetu Audytu,
- Tomasz Ślęzak - Członek Komitetu Audytu.

Dokonana przez Radę Nadzorczą ocena spełniania kryteriów niezależności przez poszczególnych jej członków wskazuje, iż w roku 2022 większość zasiadających w Radzie Nadzorczej STALPROFIL S.A. członków spełnia kryteria niezależności od STALPROFIL S.A. określone w *ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*. Według oceny Rady co najmniej dwóch spośród jej członków nie miało istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący spełnia kryteria niezależności od STALPROFIL S.A. określone w *ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*. Ponadto zgodnie z wymogami tej ustawy w składzie Komitetu Audytu zasiada przynajmniej jedna osoba, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa STALPROFIL S.A., które nabyli poprzez posiadane wykształcenie, zdobyte kwalifikacje i doświadczenie na zajmowanych dotychczas stanowiskach.

II. Informacja Rady Nadzorczej na temat polityki różnorodności

W Spółce nie funkcjonuje formalna polityka różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących oraz jej kluczowych menedżerów. Niemniej jednak w stosunku do organu zarządzającego Spółka spełnia zasadę zapewnienia różnorodności w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Parytet 30% dla płci słabiej reprezentowanej w Zarządzie Spółki jest zachowany.

W Radzie Nadzorczej Spółki obecnie nie zasiadają kobiety. Skład tego organu jest uzależniony od decyzji Walnego Zgromadzenia.

Głównym kryterium oceny stosowanym dotychczas przy wyborze władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów były kompetencje i doświadczenie zawodowe poszczególnych kandydatów.

Wewnętrzne regulacje, w tym obowiązujący członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wdrożony i stosowany przez Spółkę Kodeks Etyki, uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe, uznając różnorodność i równość szans w miejscu pracy. Wewnętrzne regulacje STALPROFIL S.A. kładą nacisk na równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu, poszanowanie społeczności firmy oraz zakaz dyskryminacji. Spółka podejmuje starania, by zapewnić wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju bez dyskryminacji. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Spółki, konieczne zróżnicowanie pracowników, oparte na ich umiejętnościach czy kwalifikacjach koniecznych do sprawowania określonej funkcji, nie jest uważane w Spółce za dyskryminację.

III. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów, w tym informacja w sprawie dokonanych przez Radę ocen sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. w trakcie roku obrotowego 2022 odbyła sześć posiedzeń. Natomiast czterokrotnie w roku 2022 na swoich posiedzeniach zbierał się i obradował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Stalprofil S.A. Poza posiedzeniami Rady, w granicach i na warunkach określonych kodeksem spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej brali również udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym.

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. dokonując podsumowania swojej działalności w roku 2022 przeanalizowała trafność i skuteczność swoich decyzji oraz podjętych działań w sprawowaniu stałego

nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki w ramach posiadanych przez siebie uprawnień i obowiązków, do których w szczególności należą: kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością operacyjną Spółki, w tym monitorowanie realizacji założonych budżetów, opiniowanie i nadzór nad realizacją strategicznych planów Spółki i ocena wykonywania przez Spółkę obowiązków w zakresie sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nadzorowała realizację nakreślonych dla Spółki planów strategicznych, w tym planów inwestycyjnych.

Zaproponowane przez Zarząd Spółki parametry Planu Finansowego na rok 2022 zostały przebadane przez Radę Nadzorczą przede wszystkim pod względem zgodności przyjętych w nich założeń ekonomicznych z perspektywami rynkowymi i długoterminowymi celami strategicznymi wyznaczonymi dla Spółki. Dokonywana na każdym posiedzeniu Rady analiza wykonania poszczególnych parametrów tego Planu miała na celu w głównej mierze bezpośredni nadzór nad realizacją przyjętych dla Grupy celów ekonomicznych. Było to szczególnie ważne w obliczu panujących ryzyk wywołanych zmienną koniunkturą na rynku stalowym oraz ryzyk związanych z realizacją zamówień na rynku gazowym, w których Spółka bierze udział.

Rada Nadzorcza zatwierdzała także korekty do Planu Inwestycji, w tym akceptowała realizowane przez Spółkę nowe zadania inwestycyjne. Po zapoznaniu się ze sporządzoną przez Zarząd Spółki Analizą Opłacalności inwestycji pn: „Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego B w Dąbrowie Górniczej (MWS B)”, Rada w roku 2022 wyraziła zgodę na realizację tego kluczowego dla Spółki zadania inwestycyjnego o łącznej, szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych w kwocie ok. 45 mln zł.

W roku 2022 Rada Nadzorcza czynnie uczestniczyła w procesie dostosowywania wewnętrznych aktów prawnych do wymogów znowelizowanego Kodeksu Spółek Handlowych, opiniując zmiany Statutu Spółki oraz zatwierdzając nowe jednolite teksty wewnętrznych aktów prawnych Spółki, w tym Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu. Rada w minionym roku zatwierdziła także sporządzony przez Zarząd znowelizowany Regulamin Organizacyjny Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach swych obowiązków zajmowała się w roku 2022:

- Przyjęciem sporządzonego przez Zarząd sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.
- Oceną sprawozdania Komórki ds. Zgodności z realizacją Polityki: „Zasady postępowania na wypadek wystąpienia istotnych nieprawidłowości w działalności STALPROFIL S.A.”.
- Oceną transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi w 2021 r., zgodnie z obowiązującą w Spółce „Procedurą okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi”.
- Zatwierdzeniem sporządzonego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021”.

Rada rozpatrywała i opiniowała także sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady brali też udział w Walnych Zgromadzeniach Spółki w składzie wystarczającym do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza w roku 2022 dokonała pozytywnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za poprzedni rok obrotowy. Rada również pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2021.

Po zakończeniu roku obrotowego 2022 Rada dokonała również pozytywnej oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2022 oraz pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok 2022.

Oświadczenia dotyczące wyników ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotyczące sprawozdań Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zostały przyjęte przez Radę w formie odrębnych dokumentów zatwierdzonych uchwałami Rady.

Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań i ekspertyz podmiotom zewnętrznym, dlatego też Spółka nie ponosiła żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniami z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu Sądów Handlowych.

IV. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz systemów kontroli wewnętrznej.

Proces zarządzania ryzykiem oraz compliance monitorowane są przez Radę Nadzorczą głównie za pośrednictwem działającego w jej ramach Komitetu Audytu. Zapoznając się w sposób ciągły z wynikami pracy Komitetu Audytu oraz informacjami otrzymywanymi od Zarządu Spółki, Rada uznaje, iż proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo, oraz pozostałych pracowników prawidłowo.

W uzgodnieniu z Radą Nadzorczą w Spółka wdrożyła Kodeks Etyki oraz procedury, które niewątpliwie mają wpływ na sferę compliance oraz zarządzania ryzykiem w STALPROFIL S.A.. Są to między innymi Zasady postępowania na wypadek wystąpienia istotnych nieprawidłowości w działalności STALPROFIL S.A. (**Polityka Zarządzania Ryzykiem Zgodności**) oraz Procedura zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych (**Procedura Sygnalistów**).

Procedury te mają na celu wzmocnienie poziomu odporności GK STALPROFIL na wszelkiego rodzaju próby wpływu, w sposób niezgodny z prawem lub nieetyczny, na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Służy on również ochronie reputacji i majątku Spółki. Co istotne, na podstawie Polityki Zarządzania Ryzykiem Zgodności w spółce STALPROFIL S.A. ustanowiono Komórkę d/s Zgodności, która jest odpowiedzialna za realizację polityki w zakresie zarządzania nieprawidłowościami w Spółce. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system compliance.

Zdaniem Rady Nadzorczej pomimo, iż w Spółce nie wydzielono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego to obowiązujący w Spółce system kontroli zapewnia zgodność prowadzonych działań z normami prawnymi i przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w zakresie prowadzonej sprawozdawczości finansowej dodatkowo z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.

Obszary ryzyka istotne dla Spółki identyfikowane są przez osoby kierujące Spółką właściwie, a działania ograniczające te ryzyka uwzględniane są już na etapie budowania strategii oraz tworzenia bieżących planów przedsiębiorstwa.

Najistotniejszym czynnikiem ryzyka, który może mieć wpływ na wynik operacyjny Spółki jest zmienność cen i popytu na stal, a tym samym stan koniunktury w sektorach konsumujących stal gospodarki krajowej i UE, będących dla Spółki głównymi rynkami zbytu. W ocenie Rady, w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje stan koniunktury na rynku wyrobów hutniczych dążąc do dostosowania zasobów (głównie zapasów) Spółki do bieżącej sytuacji rynkowej. Z chwilą wybuchu konfliktu zbrojnego kontakty handlowe z kontrahentami z krajów zaangażowanych w konflikt zostały wstrzymane, bez negatywnego wpływu na rozrachunki Spółki z tytułu sprzedaży. W drugim półroczu 2022 Spółka wróciła w ograniczonym zakresie do sprzedaży wyrobów hutniczych na rzecz odbiorców z Ukrainy.

Oprócz wpływu bezpośredniego wojna w Ukrainie wywiera również pośredni wpływ na sytuację rynkową Spółki, poprzez reperkusje gospodarcze związane z wojną w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w Spółce oraz w jej otoczeniu i w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację podejmuje szereg działań zaradczych. Dzięki temu Spółka realizuje swoje wewnętrzne plany, nie notując obecnie istotnych, ujemnych konsekwencji sytuacji w Ukrainie.

Istnieje jednak ryzyko, że przedłużające się działania wojenne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki branży w kolejnych okresach.

Odporność Spółki na czas ewentualnej dekonunktury znacząco zwiększa przyjęty, scentralizowany system dystrybucji generujący stosunkowo niskie koszty stałe. Stalprofil, dysponuje także odpowiednimi zasobami kapitałowymi i bogatą ofertą handlową. Osiągnięte w roku 2022 wyniki finansowe dowodzą, że cała Grupa Kapitałowa jest przygotowana do funkcjonowania w warunkach zmiennej koniunktury rynkowej.

W związku z rozszerzeniem działalności o segment gazowy, Spółka jest narażona na ryzyko rynkowe związane z brakiem nowych, dużych kontraktów w zakresie budowy gazociągów. Na Spółce jako generalnym wykonawcy lub uczestniku konsorcjum wykonawczego ciąży także ryzyko nienależytego wykonania kontraktu, w tym kar umownych: za opóźnienie w realizacji kontraktów, za opóźnienie w usunięciu wad, także wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi. Zdaniem Rady Nadzorczej prawidłowa jest dotychczasowa reakcja Zarządu i kierownictwa na występujące ryzyko w segmencie infrastruktury, co pozwala na uniknięcie bądź ograniczenie ryzyka kontraktowego, między innymi poprzez stosowanie wdrożonej w Spółce Procedury Zarządzania Ryzykiem.

Zdaniem Rady wpływ pandemii COVID-19 w 2022 r. na wyniki Grupy był nieistotny i Grupa nie odnotowała żadnych zdarzeń negatywnych związanych z pandemią. W ocenie Rady COVID-19 nie jest już czynnikiem tak istotnie wpływającym na sytuację rynkową i wyniki Grupy jak w okresach poprzednich.

Mając na względzie bardzo dobre wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę w roku 2022 świadczące o tym, iż Zarząd właściwie reagował na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe, a ponadto wykazał duże zaangażowanie w bieżące zarządzanie, a także w procesy rozwojowe mające na celu wzrost konkurencyjności Grupy, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę działalność sponsoringową i charytatywną.

Do koordynowania działalności charytatywnej podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., z inicjatywy Spółki i przy akceptacji Rady, powołana została Fundacja STALPROFIL im. Jerzego Bernharda, której patronem jest Jerzy Bernhard były wieloletni Prezes Zarządu Spółki, a fundatorem - STALPROFIL S.A. Głównymi celami statutowymi w/w Fundacji są: 1. Pomoc społeczna; 2. Dobroczynność; 3. Ochrona zdrowia.

Realizacja działalności charytatywnej w ramach Grupy realizowana jest głównie przez Fundację, dlatego też sama Spółka wykazując ograniczoną aktywność w tym obszarze nie przyjęła w formie odrębnego dokumentu, polityki w tym zakresie.

Wydatki na działalność charytatywną Spółki w roku 2022 wyniosły 1 007 tys. zł. i były przeznaczone głównie jako wsparcie działalności Fundacji im. Jerzego Bernharda, w kwocie 1 002 tys. zł.

Wydatki na działalność sponsoringową nie stanowiły w 2022 roku istotnej pozycji w wydatkach Spółki (85 tys. zł). STALPROFIL S.A. angażował się przede wszystkim we wsparcie takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka oraz inicjatywy organizowane przez Polską Izbę Konstrukcji Stalowych i Lożę Katowicką Business Centre Club, której Spółka jest członkiem.

VI. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych wraz z oceną realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który został zatwierdzony uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku.

Zdaniem Rady w roku 2022 Spółka właściwie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego. Spółka komunikowała się z rynkiem zarówno w formie oficjalnych raportów giełdowych, jak też z wykorzystaniem strony internetowej Spółki. W myśl § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych..., Spółka opublikowała, jako wyodrębnioną część rocznego sprawozdania z działalności Spółki, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, które w ocenie Rady koresponduje z wymogami określonymi w w/w rozporządzeniu.

Zgodnie z opublikowaną za pośrednictwem systemu EBI informacją, dotyczącą stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2022 r., Spółka nie stosowała 9 zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

Treść informacji, a co się z tym wiąże stan stosowania dobrych praktyk przez Spółkę, Zarząd konsultował z członkami Rady Nadzorczej.

Ponadto STALPROFIL S.A. działając jako emitent publikował w roku 2022 raporty okresowe (kwartalne, półroczne, roczne), zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. nie stwierdziła naruszeń treści lub terminów publikacji raportów okresowych wymaganych przez Rozporządzenie 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 (RMF).

W ocenie Rady Spółka prawidłowo wykonywała obowiązki informacyjnych spółek notowanych na GPW. Spółka przestrzegała ustalonych przepisów, zasad, reguł i wytycznych, które obowiązują w przyjętych do stosowania w Spółce następujących Regulaminach i Procedurach:

- Regulaminie Obiegu Informacji Poufnych w spółce STALPROFIL S.A.
- Procedurze ograniczeń w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych STALPROFIL S.A. w odniesieniu do osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych
- Procedurze sporządzania i publikacji raportów bieżących w spółce STALPROFIL S.A.
- Procedurach związanych ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych) w STALPROFIL S.A.

Wobec wyłączenia w Statucie Spółki stosowania art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zakres i sposób wykonywania przez Zarząd obowiązku informacyjnego wobec Rady Nadzorczej został ustalony w Regulaminie Zarządu, zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. Zarząd cyklicznie (co najmniej raz na każdy kwartał) przekazywał Radzie Nadzorczej informacje określone w § 9 ust. 4 Regulaminu Zarządu na piśmie lub w formie elektronicznej, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail, a także w formie prezentacji multimedialnych. Obowiązek informacyjny Zarząd wypełniał także poprzez podanie przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji, o których mowa powyżej, w formie raportów bieżących i okresowych. Zakres przekazywanych przez Zarząd informacji obejmował także posiadane przez Zarząd informacje dotyczące Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza uznaje, że zakres i sposób wykonywania przez Zarząd obowiązku informacyjnego wobec Rady Nadzorczej wykonywany był w roku 2022 prawidłowo.

Dąbrowa Górnicza 27.04.2023r

Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stefan Dzienniak imię i nazwisko | Przewodniczący Rady stanowisko/funkcja |
| Jacek Zub imię i nazwisko | Wiceprzewodniczący Rady stanowisko/funkcja |
| Lech Majchrzak imię i nazwisko | Członek Rady stanowisko/funkcja |
| Józef Myrczek imię i nazwisko | Członek Rady stanowisko/funkcja |
| Krzysztof Lis imię i nazwisko | Członek Rady stanowisko/funkcja |
| Tomasz Ślęzak imię i nazwisko | Członek Rady stanowisko/funkcja |
| Adam Wdowiak imię i nazwisko | Członek Rady stanowisko/funkcja |

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 534/VII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.