



SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa
z działalności w roku 2024

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się w sposób następujący:

Moder Błażej	Przewodniczący	
Lis Stanisław	Wiceprzewodniczący	
Głodowska Bożena	Sekretarz	
Jaros Tomasz	Członek	
Karol Karolak	Członek	
Pawlak Maria	Członek	
Abdelkader Mansour Benaouf	Członek	
Habura Jarosław	Członek	w okresie od 01 stycznia do dnia 3 kwietnia
Wojciech Rosicki	Członek	w okresie od 03 kwietnia do 31 grudnia

Rada Nadzorcza została powołana przez Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 kwietnia 2023 na trzyletnią kadencję trwającą stosownie do zapisów art. 386 z zastosowaniem art. 369 KSH.

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2024 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, w ramach których realizowała obowiązki określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Sądów Handlowych

Podstawowe zagadnienia realizowane przez Radę w trakcie roku obrotowego to:

- Na posiedzeniu w dniu 19.01 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2024.
- Na posiedzeniu w dniu 19.03 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2023 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, zaopiniowano wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Na posiedzeniu w dniu 03.04 dokonano wyboru władz Rady oraz wyboru jednoosobowego Zarządu w osobie Cezary Kołota – Prezes Zarządu na nowe kadencję
- Na pozostałych posiedzeniach Rada rozpatrywała Informacje Zarządu Spółki w zakresie wykonania obowiązku określonego w art. 380¹ KSH ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu finansowego i realizacji projektu inwestycyjnego instalacji fotowoltaicznej off-grid dla potrzeb rynku

III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA

W wykonaniu obowiązków określonych w art. 382 KSH oraz § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny przeprowadzonego badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania zarządu spółki z działalności w roku 2024 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz rozpatrzyła wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.

Stosownie do zapisów art. 382 § 7 na posiedzeniu stawiał się biegły rewident który przedstawił raport z wykonanych czynności audytorskich.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **37 107 928,86 zł.**
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujący zysk netto w wysokości **2.024.452,14 zł.**
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujące przyrost kapitałów własnych w kwocie **980 207,14 zł.**
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 536 519,35 zł.**
- Informacji dodatkowej

w sposób rzetelny przedstawia wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności Spółki i jest zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczeniu wynikającego ze sprawozdania finansowego, a obliczonego na dzień 31.12.2024 r. zysku netto w wysokości 2.024.452,14 zł w sposób następujący :

- Kwotę 1.105.650,00 zł na wypłatę dywidendy
- Kwotę 918.802,14zł na kapitał zapasowy.

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej , zarządzenie ryzykiem oraz stosowane praktyki zapewniają zgodność działalności z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Rada Nadzorcza stwierdza iż członkowie Zarządu wypełniali zakaz działalności konkurencyjnej stosownie do zapisów art. 380 KSH.

W ocenie Rady sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów i sprawozdań spełnia wymogi i umożliwia pełną kontrolę. Zarząd na każdym posiedzeniu przedstawiał informację stosownie do zapisów art. 380¹ KSH

W roku bilansowym Rada nie zlecała żadnych dodatkowych badań i ekspertyz. Jedynym wynagrodzeniem należnym od Spółki była kwota 9.000 zł netto z tytułu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2024.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Kołocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób wyczerpujący zapisy art. 382 Kodeks Spółek Handlowych.

Moder Błażej

.....

Lis Stanisław

.....

Głodowska Bożena

.....

Pawlak Maria

.....

Jaros Tomasz

.....

Abdelkader Mansour Benaouf

.....

Karolak Karol

.....

Rosicki Wojciech

.....

