



SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa z działalności w roku 2025

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
- **Wojciech Rosicki** – Członek

Rada Nadzorcza została powołana uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, trwającą stosownie do zapisów art. 386 z zastosowaniem art. 369 KSH.

II. WYKONANIE OBOWIĄZKÓW W ROKU BILANSOWYM

W roku 2025 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, w ramach których realizowała obowiązki określone w Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Kodeksie Spółek Handlowych.

Podstawowe zagadnienia realizowane przez Radę w trakcie roku obrotowego to:

- Na posiedzeniu w dniu 28.01 zatwierdzono plan finansowy i plan pracy Zarządu Spółki na rok 2025.
- Na posiedzeniu w dniu 08.04 dokonano badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2024 w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym; zaopiniowano wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024,

przyjęto treść wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2024 oraz zaopiniowano porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- Na posiedzeniu w dniu 01.07 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.
- Na posiedzeniu w dniu 01.10 Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biura Biegłych Rewidentów **Eko-Bilans sp. z o.o., Łódź, ul. P.O.W. 29/3** jako rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2025 i 2026 na warunkach określonych w ofercie.

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 2025 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 2025, składające się z:

- Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 39.009.685,66 zł
- Rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazującego zysk netto w wysokości 2.245.980,33 zł
- Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazującego przyrost kapitałów własnych w kwocie 1.140.330,33 zł
- Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 637.603,27 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, obliczonego na dzień 31.12.2025 r., zysku netto w wysokości 2.245.980,33 zł w sposób następujący:

- Kwotę 1.228.500,00 zł na wypłatę dywidendy
- Kwotę 1.017.480,33 zł na kapitał zapasowy

W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej, zarządzanie 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 informacje stosownie do zapisów art. 380¹ KSH.

W roku bilansowym Rada nie zlecała żadnych dodatkowych badań i ekspertyz.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki, **Cezaremu Kołocie**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w sposób wyczerpujący zapisy art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych.

Moder Błażej

Lis Stanisław

Głodowska Bożena

Pawlak Maria

Jaros Tomasz

Abdelkader Mansour Benaouf

Karolak Karol

Rosicki Wojciech