

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w Szczawnie-Zdroju

(dalej „Spółka” lub „DARR S.A.”)



**Dolnośląska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego**

**SUPLEMENT DO SPRAWOZDANIA
RADY NADZORCZEJ
ZA ROK 2025**

Szczawno-Zdrój, kwiecień 2025 r.

**Suplement do sprawozdania Rady Nadzorczej
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w 2025 roku.**

Wypełniając zobowiązania z art. 382 § 3 (1) ksh Rada Nadzorcza DARR S.A. oświadcza, że:

1a) Po przeprowadzeniu oceny przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonym przez audytora – Werbil Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. W ocenie Rady Nadzorczej dokumenty te rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki, a także wynik finansowy oraz przebieg działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza nie zgłaszała zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów, informacji przekazywanych przez Zarząd ani sposobu prowadzenia spraw Spółki w roku obrotowym 2025. W toku wykonywania obowiązków nadzorczych członkowie Rady Nadzorczej nie składali wniosków dotyczących przeprowadzenia dodatkowych kontroli, badań lub czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza uznaje przedłożone dokumenty za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodne ze stanem faktycznym.

1b) Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2025. Rada wskazuje jednocześnie na konieczność kontynuowania działań zmierzających do poprawy rentowności działalności oraz dalszego wzmacniania stabilności finansowej Spółki.

2) Biorąc pod uwagę informacje przedstawiane przez Zarząd, wyniki finansowe Spółki oraz przebieg współpracy pomiędzy organami, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku obrotowym 2025. Rada Nadzorcza także pozytywnie ocenia sposób wykonywania obowiązków przez Zarząd oraz bieżące prowadzenie spraw Spółki. W ocenie Rady współpraca z Zarządem przebiegała prawidłowo, a informacje i dokumenty przekazywane Radzie były wystarczające do wykonywania ustawowych obowiązków nadzorczych. Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości wymagających podejmowania dodatkowych działań nadzorczych, inicjowania kontroli lub kierowania zaleceń pokontrolnych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również adekwatność i skuteczność funkcjonujących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z obowiązującymi przepisami oraz audytu wewnętrznego.

3) W trakcie roku obrotowego 2025 Zarząd prawidłowo realizował obowiązki wynikające z art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w zakresie przekazywania Radzie Nadzorczej informacji dotyczących sytuacji finansowej i organizacyjnej Spółki, prowadzonych

działań operacyjnych oraz bieżącej działalności Spółki. Informacje przekazywane przez Zarząd były przedstawiane w sposób umożliwiający Radzie Nadzorczej wykonywanie ustawowych obowiązków nadzorczych oraz dokonywanie bieżącej oceny sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza nie zgłaszała zastrzeżeń co do zakresu, terminowości ani sposobu przekazywania informacji przez Zarząd. W ocenie Rady Nadzorczej współpraca pomiędzy organami Spółki przebiegała prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami dokumentów Spółki.

4) W trakcie roku obrotowego 2025 Zarząd prawidłowo wykonywał obowiązki wynikające z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące udostępniania Radzie Nadzorczej dokumentów, informacji, sprawozdań oraz udzielania wyjaśnień niezbędnych do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Zarząd zapewniał Radzie Nadzorczej dostęp do dokumentacji oraz materiałów dotyczących działalności Spółki w zakresie wymaganym przepisami prawa i potrzebnym do realizacji funkcji nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość uzyskiwania dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących spraw Spółki, jednakże w roku obrotowym 2025 nie zachodziła konieczność podejmowania przez Radę dodatkowych czynności wyjaśniających, kontrolnych ani nadzorczych. Podsumowując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady oraz poziom współpracy pomiędzy organami Spółki.

5) Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2025 nie korzystała z uprawnienia do zlecania badań w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych. W ocenie Rady Nadzorczej informacje, dokumenty oraz wyjaśnienia przekazywane przez Zarząd były wystarczające do wykonywania obowiązków nadzorczych, wobec czego nie wystąpiła potrzeba zlecania dodatkowych analiz, ekspertyz ani badań zewnętrznym doradcom. Łączne wynagrodzenie należne od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych wyniosło 0,00 zł.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Krupa