

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
LOCUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Spis treści

1. WSTĘP.....	3
2. PODSTAWA PRAWNA.....	3
3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.....	3
3.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
3.2. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.....	3
3.3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.....	4
3.4. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2023 ROKU.....	4
4. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LOCUM S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023.....	5
5. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI LOCUM S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023.....	5
6. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2023.....	6
7. OCENA SYTUACJI LOCUM S.A., Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.....	6
7.1. ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI I ISTOTNE WYDARZENIA W 2023 R., KTÓRE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI.....	6
7.2. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.....	8
8. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380 ¹ K.S.H.	9
9. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 K.S.H.	9
10. INFORMACJE O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 ¹ K.S.H.....	9
11. PODSUMOWANIE.....	9

1. WSTĘP.

Rada Nadzorcza spółki Locum S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Locum S.A. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie zawierające wyniki oceny (dalej: „Sprawozdanie”):

- 1) sprawozdania finansowego Locum S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
- 2) sprawozdania z działalności Locum S.A. w roku obrotowym 2023;
- 3) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
- 4) sytuacji Locum S.A. w roku 2023, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

2. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- 1) art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.;
- 2) § 18 ust. 2 lit. d) i e) Statutu Locum S.A.

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

3.1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Locum S.A. składa się z 5 członków.

W skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od 1 stycznia do 18 lipca 2023 r. wchodziłi

- 1) Mirosław Stajszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Aleksandra Stajszczak,
- 3) Marta Stajszczak – do chwili podjęcia uchwały o jej odwołaniu przez Walne Zgromadzenie Locum S.A. w dniu 18 lipca 2023 r.,
- 4) Wojciech Stajszczak,
- 5) Karol Stajszczak.

W skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 w okresie od 18 lipca do 31 grudnia 2023 r. wchodziłi:

- 1) Mirosław Stajszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Aleksandra Stajszczak,
- 3) Wojciech Stajszczak,
- 4) Karol Stajszczak,
- 5) Aron Stajszczak - do chwili podjęcia uchwały o jego powołaniu przez Walne Zgromadzenie Locum S.A. w dniu 18 lipca 2023 r.,

Powyższy skład Rady Nadzorczej Locum S.A. jest aktualny także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

3.2. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

Rada Nadzorcza działa kolegialnie w ramach kompetencji oraz w trybie przewidzianym w Statucie Spółki. W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza obradowała 6 razy i podjęła łącznie 18 uchwał.

3.3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje zadania. Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w roku 2023, Rada Nadzorcza sprawowała aktywny nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem Locum S.A., należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej działalności finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej, w tym Rada Nadzorcza udzielała zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem. Rada Nadzorcza zapoznawała się również z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2023 była informowana przez Zarząd o bieżącej sytuacji Spółki oraz o wynikach finansowych Spółki. Rada Nadzorcza uzyskiwała od Zarządu Locum S.A. wszelkie wnioskowane dokumenty i wyjaśnienia.

Rada Nadzorcza Locum S.A. w 2023 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.

3.4. ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2023 ROKU.

W 2023 r. Rada Nadzorcza działała w ramach swoich kompetencji. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była w szczególności analiza planów Zarządu w zakresie strategii Spółki oraz bieżąca ocena funkcjonowania Spółki oraz kondycji finansowej Spółki. Poniżej zaprezentowano najważniejsze sprawy, nad którymi koncentrowała się Rada Nadzorcza w ramach prowadzonego nadzoru:

- wyrażenie zgody na sprzedaż majątku Spółki,
- wyrażenie zgody na inne działania inwestycyjne Spółki,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki,
- realizowanie bieżących zadań przypisanych Radzie Nadzorczej, w tym: ocena wniosku Zarządu dotycząca podziału zysku, ocena sprawozdania finansowego i z działalności Locum S.A.

WNIOSKI:

W całym okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Locum S.A. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania od Zarządu informacji dotyczących wyników finansowych Spółki, realizowanych inwestycji oraz współpracy z kontrahentami. W opinii Rady Nadzorczej, współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w sposób niezakłócony, prawidłowy i rzetelny.

Niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Locum S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Locum S.A. – Panu Przemysławowi Srokoszowi i Członkowi Zarządu Locum S.A. – Panu Dariuszowi Domalewskiemu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

4. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LOCUM S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta HLB M2 Tax & Audit sp. z o.o. („biegły rewident”), powołanego do badania sprawozdań finansowych Locum S.A. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, stosownie do treści § 18 ust. 2 lit. j) Statutu Locum S.A.

Opinia biegłego rewidenta została wydana po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pod kątem zgodności tego sprawozdania finansowego z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Zbadano czy sprawozdanie finansowe Spółki rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki, jak również wynik finansowy Locum S.A. i wyrażono opinię o prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe Locum S.A., które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazującego sumę bilansową w kwocie 237 531 075,11 zł,
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2 760 186,94 zł oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 420 000,00 zł,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”),

w ocenie biegłego rewidenta:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza podziela opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza – stosownie do art. 382 § 3 k.s.h. – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Locum S.A. za 2023 r., na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Locum S.A., opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe Locum S.A. za 2023 r. jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Locum S.A. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Locum S.A. za rok obrotowy 2023.

5. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI LOCUM S.A. ZA ROK OBROTOWY 2023.

Rada Nadzorcza – stosownie do art. 382 § 3 k.s.h. – zapoznała się z treścią sprawozdania z działalności Locum S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie, a także sytuację rozwojową Spółki. Zarząd przedstawił sytuację Spółki, zarówno finansową, jak i rynkową.

Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym.

Biegły rewident uznał, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident nie stwierdził istotnych zniekształceń.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym:

- 1) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Locum S.A. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Locum S.A. w roku obrotowym 2023;**
- 2) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Locum S.A. udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Locum S.A. – Panu Przemysławowi Srokoszowi i Członkowi Zarządu Locum S.A. – Panu Dariuszowi Domalewskiemu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.**

6. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2023.

Zarząd Locum S.A. w dniu 31 maja 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą:

- sposobu pokrycia straty przez Spółkę za lata ubiegłe w wysokości 420 000,00 zł poprzez pokrycie jej kapitału zapasowego Spółki oraz
- sposobu podziału zysku przez Spółkę w wysokości netto 2 760 186,94 zł za rok obrotowy 2023 poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ocenia go pozytywnie. Rada Nadzorcza opiniując pozytywnie wniosek dotyczący sposobu pokrycia straty za lata ubiegłe oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. wzięła pod uwagę konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań związanych z procesem inwestycyjnym, przy w znacznym stopniu ograniczonej możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych.

7. OCENA SYTUACJI LOCUM S.A., Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

7.1. ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI I ISTOTNE WYDARZENIA W 2023 R., KTÓRE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Podstawowym przedmiotem działalności Locum S.A. jest:

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami,
- produkcja wyrobów styropianowych oraz

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

Na wynik finansowy Locum S.A. w okresie sprawozdawczym wpływ miała wypracowane przychody operacyjne w kwocie 5 168 801,55 zł, co jest wynikiem znacznie przewyższającym przychody w analogicznym okresie poprzedniego roku, które wynosiły 1 235 926,66 zł. Zysk z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniósł 3 619 796,29 zł, co stanowi wzrost co do roku poprzedniego, w którym wypracowany został zysk w kwocie 2 840 288,60 zł.

Powyższe przełożyło się na zysk netto Spółki w 2023 r. w kwocie 2 760 186,94 zł. W przypadku, gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten wyniósł 1 155 943,15 zł. Rok do roku Spółka osiągnęła więc znacznie wyższy zysk.

Nie bez znaczenia pozostaje to, że Spółka ponosi dodatkowe wydatki związanych z toczącymi się postępowaniami w przedmiocie ładu korporacyjnego Spółki. Spółka przez ponad 10 lat konsekwentnie przedstawia swoje stanowisko prawne i podejmuje działania ochronne swego ładu korporacyjnego i jednocześnie majątku Spółki, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych dla Locum S.A. rozstrzygnięciach sądowych, w tym orzeczeniach sądu rejestrowego, orzeczeniach stwierdzających nieważność postępowań, w których pełnomocnicy Locum S.A. nie byli dopuszczani do spraw, czy potwierdzającego istnienie uchwał podejmowanych przez organy Locum S.A. (których skład osobowy znajduje odzwierciedlenie we wpisach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku braku konieczności ponoszenia tych kosztów, Spółka realnie osiągałaby znacznie wyższe zyski.

Niezależnie od powyższego, Spółka prowadziła stosowne działania dostosowawcze, zorientowane na utrzymanie bieżących i pozyskanie nowych kontrahentów. Skuteczność tych działań pozwoliła w istotnym stopniu zamortyzować utrzymujące się wstrząsy, wywołane przez czynniki zewnętrzne.

W minionym roku zwiększono atrakcyjność i konkurencyjność wynajmowanych powierzchni poprzez:

- ustalenia biznesowe z aktualnymi oraz potencjalnymi najemcami,
- adaptację i modernizację dotychczasowych obiektów na potrzeby najemców,
- poprawę parametrów umów najmu poprzez podniesienie stawek najmu lub wydłużenie okresu najmu w związku z nakładami na infrastrukturę lub poprzez przebudowę istniejących obiektów,
- podjęcie działań zmierzających do zmiany aktywów spółki poprzez sprzedaż nieatrakcyjnych nieruchomości po korzystnych cenach,
- oddano do użytkowania nowy obiekt wyposażony w nowoczesne rozwiązania proekologiczne
- zakończono remont obiektu przy ulicy Sobieskiego w Bydgoszczy.

W oparciu o analizę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, a także opierając się na informacjach otrzymanych od Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia, iż sytuacja Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza oceniając sytuację Spółki w 2023 roku przeanalizowała kluczowe ryzyka jakie dotyczyły Spółki i nie widzi żadnych okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

Według Rady Nadzorczej Zarząd stale i dokładnie monitoruje najważniejsze wskaźniki finansowe i uwzględnia je w prowadzonych działaniach.

7.2. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. W Spółce w 2023 roku - za wyjątkiem Wydziału Produkcji Wyrobów Styropianowych, który od wielu lat posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2015, którego częścią jest zarządzanie ryzykiem - nie zostały wdrożone sformalizowane systemy dotyczące kontroli wewnętrznej, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami i audytu wewnętrznego. Zarząd Spółki dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego sprawują organy Spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główna Księgowa. Jednocześnie jest ona odpowiedzialna za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują raporty przedstawiające kluczowe dane finansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. Raporty tworzone są w systemie miesięcznym, kwartalnym i półrocznym. Dane te są przekazywane członkom Rady Nadzorczej każdorazowo na prośbę Rady Nadzorczej. Zarząd otrzymuje od Głównej Księgowej informacje finansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo - finansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową. Zapisy wprowadzane do systemu księgowo-finansowego podlegają kontroli i uzgodnieniu zapisami w dokumentach. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej weryfikacji.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają ocenie niezależnego biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a sprawozdanie z badania sprawozdania rocznego zawierające opinię – także Walnemu Zgromadzeniu.

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia przepływ informacji finansowych oraz zabezpieczenie zasobów Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że brak jest potrzeby wprowadzania w Locum S.A. bardziej sformalizowanych systemów kontroli.

8. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ K.S.H.

Zarząd w 2023 roku wypełniał obowiązki wynikające z art. 380¹ k.s.h. informując Radę Nadzorczą o aktualnej sytuacji Spółki.

Wskazać należy, iż Zarząd kontynuował już wcześniej wykształconą praktykę ścisłej współpracy z Radą Nadzorczą. Radzie Nadzorczej przedstawiany jest na bieżąco obraz sytuacji finansowej, majątkowej, operacyjnej, kadrowej i inwestycyjnej Locum S.A. Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawieranie istotnych transakcji i podejmowanie kluczowych działań. Z Radą Nadzorczą konsultowane są również zdarzenia i okoliczności, które mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, a także plany inwestycyjne, kierunki rozwoju i etapy ich realizacji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób udzielania przez Zarząd ww. informacji o Spółce.

9. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 K.S.H.

Radzie Nadzorczej udzielane są przez Spółkę, w szczególności przez Zarząd, wszelkie informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia dotyczące Spółki, o które Rada Nadzorcza w danym momencie występuje.

W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd, osoby zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

10. INFORMACJE O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ K.S.H.

W okresie sprawozdawczym 2023 r. Rada Nadzorcza nie zlecała badań dotyczących działalności Spółki lub jej majątku i nie korzystała z usług doradcy rady nadzorczej.

11. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Locum S.A. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeanalizowała problemy jakie dotyczyły Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność i sytuację finansową oraz biznesową Spółki oraz pracę Zarządu, który realizował przyjęte założenia.

Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację finansową Spółki.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym stały nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Locum S.A.

.....
Za Radę Nadzorczą Locum S.A.
Mirosław Stajszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Locum S.A.