



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
"BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i
Szczepionek S.A. za 2022 rok**



Lublin, 2022 roku

Stosownie do postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Niniejszy dokument stanowi sprawozdanie Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółki Akcyjnej i zawiera:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
 - 1.1. Skład Rady Nadzorczej.
 - 1.2. Sposób wykonywania nadzoru.
 - 1.3. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
 - 1.4. Komitet Audytu
 - 1.5. Samoocena Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
 - 2.1. sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,
 - 2.2. sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku
 - 2.3. wniosku w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku 2022.
3. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2022 r. wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego
 - 3.1. Ocena sytuacji Spółki w 2022 r.
 - 3.2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego
4. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
5. Informacja o braku polityki spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
6. Wnioski

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.

Rada Nadzorcza BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

1.1. Skład Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwornia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wiktor Napióra – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Konrad Mitterski - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Kurowicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Dirk Pamperin - Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Siedlar- Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Korniluk- Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. skład Rady Nadzorczej nie podlegał zmianom. W dniu 12 stycznia 2023r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało p. prof. dr hab. n. med. Macieja Siedlara i p. Macieja Korniluka do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 15 listopada 2022 r. w Radzie Nadzorczej zasiadało dwóch członków niezależnych:

- Konrad Mitterski
- Dirk Pamaperin

W okresie od 12 stycznia 2023r. oraz aktualnie członkami niezależnymi Rady Nadzorczej są:

- Maciej Siedlar
- Maciej Korniluk

1.2. Sposób wykonywania nadzoru.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, a także - w zakresie stosowanym przez Spółkę - z wytycznymi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”). Rada Nadzorcza w 2022 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2022 odbyła 7 posiedzeń na których podjęła 22 uchwały. W trybie głosowania obiegowego /drogą elektroniczną/ zgodnie z § 22 ust. 7 Statutu, Rada podjęła 19 uchwał. W 2022 roku Rada Nadzorcza łącznie podjęła 41 uchwał. W trakcie posiedzeń jak również między posiedzeniami wspierała Zarząd w jego działaniach.

1.3. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były:

- analiza wyników kwartalnych, półrocznych i rocznych Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ocena pracy Zarządu,
- analiza strategii Spółki i jej realizacji
- analiza wyników sprzedaży z lat ubiegłych i ich porównanie z bieżącymi wynikami,
- bieżąca oraz okresowa analiza cash flow,
- monitorowanie procesu pozyskania finansowania,
- analiza współpracy z najistotniejszymi partnerami handlowymi,
- analiza Master Planu oraz inwestycji rozwojowych Spółki w tym projektu CBR oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG,
- analiza i zatwierdzenie budżetu na 2022 r.
- analiza sytuacji Spółki związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
- przyznanie premii Zarządowi Spółki oraz rekomendacja w zakresie wypłaty premii dla pracowników Spółki
- powołanie Prezesa Zarządu
- ustalenie Listy Uczestników Programu Motywacyjnego,
- analiza obszarów B+R,
- analiza implikacji na plan finansowy 2023 wynikające z Nowego Ładu,
- realizacja Biznes Planu ONKO – rejestracja, kontraktowanie sprzedaży.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie kluczowych transakcji zgodnie ze Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było quorum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał. Z wszystkich posiedzeń sporządzone zostały protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Podpisywane i kolejno numerowane były wszystkie uchwały Rady, które podejmowane było zarówno na posiedzeniach Rady, jak poza posiedzeniami w trybie obiegowym.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza uzyskiwała informacje od Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, współpracy z kontrahentami oraz procesu reorganizacji wewnętrznej. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich realizacji, z przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień, a także – w razie potrzeby – przez pracowników Spółki. Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki, regulaminów obowiązujących w Spółce oraz – w zakresie stosowanym przez Spółkę - Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

1.4. Komitet Audytu

Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez Komitet Audytu, który stanowi kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu składa się z trzech członków: Przewodniczącego oraz dwóch Członków Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Konrad Milterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Dirk Pamperin - Członek Komitetu Audytu,
- Jarosław Błaszczak - Członek Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Maciej Korniluk - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Maciej Siedlar - Członek Komitetu Audytu,
- Konrad Milterski - Członek Komitetu Audytu.

W związku z rezygnacją w dniu 16 stycznia 2023 r. z funkcji członka Komitetu Audytu przez Pana Jarosława Błaszczaka i Pana Dirka Pamperina, Rada Nadzorcza powołała spośród swego grona na członków Komitetu Audytu począwszy od 16 stycznia 2023r. Pana Macieja Siedlara i Pana Macieja Korniluka.

Niezależnymi członkami Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym byli Pan Konrad Milterski oraz Pan Dirk Pamperin.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności są Pan Maciej Siedlar i Pan Maciej Korniluk.

W okresie sprawozdawczym Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - w rozumieniu art. 129 ust. 1 Ustawy byli:

- Konrad Milterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Jarosław Błaszczak - Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych - w rozumieniu art. 129 ust. 1 Ustawy są:

- Maciej Korniluk- Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Konrad Mitterski - Członek Komitetu Audytu.

Wiedza i umiejętności z zakresu branży

W okresie sprawozdawczym Członkiem Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka - w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy był:

- Dirk Pamperin - Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Członkiem Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka- w rozumieniu art. 129 ust 5 Ustawy jest:

- Maciej Siedlar- Członek Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu określone zostały w Regulaminie Komitetu Audytu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki. Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu, w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami Spółki.

Komitet Audytu wykonuje m.in. następujące zadania:

1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

3) informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

- 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;
- 8) przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
- 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym opiniowanie istotnych zmian w polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej, oraz księgowania efektów zdarzeń jednorazowych, które mogą mieć istotne znaczenie dla prezentacji wyników finansowych Spółki,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w 48 ust. 2 Ustawy,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

W roku sprawozdawczym Komitet Audytu omawiał w ramach posiedzeń sprawy związane z tematyką raportów okresowych. W ramach badania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze roku 2022 przez biegłego rewidenta, Komitet Audytu odbywał spotkania z biegłym rewidentem, na których omawiane były metodyka prac, spostrzeżenia biegłego rewidenta, jak również wnioski z badania.

1.5. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod względem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał i zaleceń.

Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę fachową i doświadczenie zawodowe. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Rada Nadzorcza „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w 2022 roku.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

2.1. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, na które składa się:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2022r., które po stronie

- aktywów i pasywów zamyka się sumą: 163 099 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6 081 tys. złotych,
 - c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 6 081 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 31 008 tys. złotych,
 - e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 12 796 tys. złotych,
 - f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, dokonując analizy sprawozdania finansowego wzięła również pod uwagę wyniki badania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – **UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.** z dnia 19 kwietnia 2023r., zgodnie z którymi sprawozdanie finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z wymogami MSSF oraz ustawy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Rzetelnie i wyczerpująco przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Podczas procesu badania sprawozdania finansowego biegły rewident spotykał się z członkami Zarządu i członkami Komitetu Audytu, w celu omówienia wybranych kwestii zawartych w sprawozdaniu.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdanie.

2.2. sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 roku

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone w sposób prawidłowy.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 („sprawozdanie z działalności”), uwzględniając ww. dokument, a także wyniki badania przeprowadzonego przez firmę audytorską, zgodnie z którymi:

- a) sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2019 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2019 r., poz. 757) oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
- b) Oświadczenie na temat stosowaniu ładu korporacyjnego zawiera informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdanie.

2.3. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku 2022

Rada Nadzorcza, wzięwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę – *UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.* z dnia 19 kwietnia 2023 r., pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2022 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu jako wyczerpujące, jak również wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2022r.

3. Zwięzła ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki w 2022 r. wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

3.1. Zwięzła ocena Rady Nadzorczej dotycząca sytuacji Spółki w 2022 roku.

Miniony rok Spółka zakończyła z wyższymi wynikami niż w roku poprzednim. Na początku 2022 roku pojawiło się nowe zagrożenie związane z sytuacją geopolityczną spowodowaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie, a także sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję, których konsekwencją jest utrudniony dostęp lub wzrost cen niektórych surowców. Roczne przychody osiągnięte w 2022 r. na rynku ukraińskim stanowiły około 1,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a na białoruskim 0,8%. Konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć w krótkim terminie negatywny wpływ na sprzedaż eksportową Spółki na wyżej wskazane rynki, a także związane z tym konfliktem sankcje mogą mieć wpływ na wydłużenie, a nawet tymczasowe przerwanie dostaw produktów Spółki do Ukrainy, w szczególności z uwagi na problemy logistyczne. Działania Zarządu Spółki mające na celu ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na prowadzony przez Spółkę biznes okazały się skuteczne.

Kluczowa dla realizacji długoterminowej strategii Spółki jest realizacja dwóch strategicznych projektów: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej” („Projekt CBR”) oraz „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu

do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” („Zakład produkcyjny Onko BCG”). Łączna wartość inwestycji realizowanych w obydwu projektach przekracza 180 milionów złotych. Ukończenie obydwu projektów pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz istotne zwiększenie możliwości produkcyjnych.

W związku z realizowaną inwestycją budowy Centrum Badawczo Rozwojowego oraz budowy Zakładu Onko BCG, Spółka monitoruje na bieżąco ryzyko związane z ogólną sytuacją geopolityczną i rosnącym niepokojem na rynkach światowych wywołanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, która może mieć pewien wpływ na poziom cen oraz dostępność materiałów budowlanych (szczególnie paliw i substancji ropopochodnych) a także na czas oczekiwania na komponenty do specjalistycznego wyposażenia do zakładu farmaceutycznego.

Pomimo powyższego zagrożenia w ocenie Rady Nadzorczej sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki jest stabilna. Rada Nadzorcza dostrzega, że Spółce udało się - mimo wyzwań jakie niosła ze sobą sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – poprawić wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku 2021.

Do najistotniejszych zdarzeń, których przeprowadzenie było niezbędne dla Spółki zaliczyć należy:

- zawarcie aneksu do porozumienia z PARP w zakresie zmiany przedmiotu i wysokości zabezpieczenia wierzytelności;
- zawarcie umów handlowych ze strategicznymi partnerami: BMODESTO B.V., Zahrah al-Mada'in Medical Company Ltd, Anisapharm;
- zawarcie umowy inwestycyjnej oraz emisja akcji, a także zawarcie umowy pożyczki z ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu w celu refinansowanie i konsolidacje długu, który w całości przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji Spółki ;
- zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo i umowy na dostawę linii technologicznej w ramach realizacji budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG;
- zawarcie aneksu do umowy o wytwarzanie i dostawę produktu leczniczego Lakcid z ZF Polpharma S.A;
- spłata zobowiązań układowych.

Działalność Spółki w 2022r. związana była głównie z produkcją strategicznych produktów, zawieraniem nowych aliansów strategicznych, działaniami rozwojowymi oraz realizacją długoterminowej strategii rozwoju. Rada Nadzorcza dostrzega, iż Spółka konsekwentnie koncentruje działania inwestycyjne, rozwojowo badawcze i sprzedażowe na produktach zdefiniowanych przez Spółkę jako strategiczne, tj. szczepionce przeciwgruźliczej BCG, Onko BCG oraz Distreptazie.

Kluczowa dla realizacji długoterminowej strategii Spółki jest realizacja dwóch strategicznych projektów: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z waceynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej” („Projekt CBR”) oraz „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu doimmunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” („Zakład produkcyjny Onko BCG”). Główne obszary badawcze realizowane w ramach

Centrum Badawczo-Rozwojowego to wakcynologia w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologia w terapii choroby nowotworowej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wprowadzonym w ramach projektu możliwy będzie rozwój strategicznych produktów: Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 oraz Onko BCG oraz umocniona pozycja rynkowa Spółki. Spółka po zdefiniowaniu potencjału rynków zbytu, popytu oraz dzisiejszych możliwości produkcyjnych dla produktu Onko BCG zdecydowała o realizacji kolejnej inwestycji, czyli budowy nowego zakładu produkcyjnego na nieruchomości Spółki przy ul. Głównej 34 w Lublinie. Szacowany koszt inwestycji to ok. 100 milionów zł. Czas realizacji inwestycji to ok 34 miesiące. Przeprowadzone wewnętrznie analizy wskazują na duży stopień rentowności inwestycji, której realizacja da możliwość istotnego wzrostu sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą a przez to znaczącego zwiększenia wartości Spółki. Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu CBR. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Spółki oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu. Zakończenie procesu inwestycyjnego dla obu obiektów będzie miało miejsce w 2023 roku, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku, z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów.

W 2022 roku podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Spółkę była szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, Onko BCG, Distreptaza, Gamma Anty-D oraz Lakcid odpowiadające za 97% przychodów ze sprzedaży produktów. W 2022r. dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2021r. wyniosła 22%, na co głównie wpływ miała dwukrotnie większa sprzedaż strategicznego produktu Spółki - Onko BCG wzrost o 95% z poziomu 8,3 mln zł do 16,2 mln zł. Odpowiadało za to pozyskanie nowych rynków: Grecja, Hiszpania i Brazylia. Ponadto wzrosła sprzedaż Gammy anty D o 28% oraz Lakcidu o 126% (wzrost Lakcidu wynika z większych zamówień na ten produkt z firmy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.) W ramach grupy produktowej odczynnik na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży Pseudocholinoestery. Szczepionka przeciwgruźlicza BCG odnotowała spadek sprzedaży o -6%, z powodu spadku liczby urodzeń w Polsce. Spadek sprzedaży Distreptazy wynika z niezrealizowanych zamówień na Ukrainę z powodu wybuchu wojny. Produkt BioTrombina został wycofany z oferty Spółki w 2021 roku. Produkty Biomed-Lublin są sprzedawane w 35 krajach na 4 kontynentach, przy czym w części krajów produkty są zarejestrowane i sprzedawane regularnie za pośrednictwem dystrybutorów, z którymi Spółka ma podpisane długoterminowe umowy. W pozostałej części sprzedawane są w oparciu o import docelowy.

W 2022 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 6,1 mln. zł, co w porównaniu do ub.r. dało wzrost o 1,8 mln. zł, tj. o 43%. Uzyskany wynik jest rezultatem:

- wzrostu przychodów ze sprzedaży o 9,2 mln. zł, tj. o 22% r/r,
- spadku pozostałych kosztów operacyjnych o 1,7 mln. zł, tj. o 37% r/r,
- wzrostu kosztów ogólnego zarządu o 0,4 mln. zł, tj. o 4% r/r,
- wzrostu kosztów finansowych o 0,6 mln. zł, tj. o 46% r/r, wynika głównie ze wzrostu wskaźnika wibor i wynikających z tego wyższych kosztów odsetek,
- wzrostu zysku brutto o 5,3 mln. zł, tj. o 23% r/r.

EBITDA wyniosła 16,1 mln. zł i była wyższa o 2,5 mln. zł w porównaniu z 2021 r. Wskaźnik długu netto

do EBITDA (liczony jako zobowiązania oprocentowane pomniejszone o gotówkę do EBITDA) wyniósł poniżej 0 (za 2021r - 0,5).

W 2022 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,2 mln. zł tj. o 22% w porównaniu do 2021 r. Największy wpływ na to miała sprzedaż Onko BCG na nowe rynki zbytu (wzrost o 8 mln. zł, tj. o 95%), Gamma anty D (wzrost o 28%) oraz Lakcid (wzrost o 126%) – większe zamówienia ze strony Polpharmy.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2022 roku była wyższa o 46,3 mln. zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2021 r. Wzrost sumy bilansowej wynika głównie ze wzrostu rzeczowych aktywów trwałych o 34,1 mln. zł oraz aktywów obrotowych o 14,5 mln. zł.

Wzrost sumy bilansowej na 31 grudnia 2022 roku w porównaniu do 31 grudnia 2021 roku po stronie pasywów wynika głównie ze wzrostu kapitału własnego o kwotę 31 mln. zł (m. in. emisja akcji serii U)

Ponadto nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 15,3 mln. zł, na który składa się:

- wzrost zobowiązań długoterminowych o 8,0 mln. zł,
- wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 7,3 mln.

Podsumowując rezultat analizy porównawczej w latach 2021 – 2022 należy stwierdzić, iż wyniki osiągnięte przez Spółkę w roku 2022 były najlepsze od wielu lat, pomimo wyzwania jakim był sytuacja geopolityczna oraz wysoki poziom inflacji. Wyniki sprzedażowe przełożyły się na poprawę wyników finansowych spółki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zapewniły nie tylko terminową obsługę zobowiązań układowych lecz również pozwoliły na realizację strategicznych inwestycji.

Rada Nadzorcza ocenia, że „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA zarządzana jest prawidłowo. Zarząd Spółki w sposób konsekwentny dążył do realizacji postawionych celów, co przyczyniło się do budowania wartości firmy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki.

3.2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego

Ze względu na rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez Spółkę nie było uzasadnione wyodrębnienie w osobnych jednostkach organizacyjnych kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego. Tym samym realizacja zadań w powyższym zakresie ma charakter rozproszony (niescentralizowany) i odbywa się w ramach poszczególnych pionów organizacyjnych Spółki. Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki.

W „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco w procesie zarządzania Spółką. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach struktury organizacyjnej m.in. przez Dział Zapewnienia Jakości i inne jednostki, a ponadto przez Zarząd i kadrę zarządzającą oraz wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu. Wszystkie jednostki zaangażowane w system kontroli wewnętrznej wypełniają swoje obowiązki zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w

celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa działalności Spółki. Dodatkowo system kontroli wewnętrznej wspomagany jest wewnętrznymi aktami normatywnymi tj. procedurami, zarządzeniami, regulaminami wewnętrznymi, instrukcjami stanowiskowymi oraz zakresami obowiązków poszczególnych pracowników. Kompleksowy charakter kontroli wewnętrznej zapewnia zarówno terminowe, jak i transparentne ujawnianie faktów, dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Taka sytuacja umożliwia Zarządowi, jak i Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej uzyskanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania.

Zarząd Spółki osobiście angażuje się na poszczególnych etapach wewnętrznych regulacji we właściwe funkcjonowanie całego systemu kontroli i na bieżąco monitoruje jego funkcjonowanie. Rada Nadzorcza wraz z Komitetem Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej realizowany jest na kilku płaszczyznach. Kontrola funkcjonalna (samokontrola) inicjowana jest przez pracownika, wynika z instrukcji stanowiskowej i rodzaju wykonywanej pracy. Kontrola bieżąca wykonywana jest w trakcie trwania procesów, projektów i polega na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości ich przebiegu.

Kontrola finansowa sprawowana jest przez pion finansowy (Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy). Główny księgowy nadzoruje pracę rachunkowości i sprawuje kontrolę nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji będącej podstawą prowadzenia rachunkowości Spółki.

W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oparty jest na podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki. Proces ten jest realizowany głównie poprzez: weryfikację stosowania polityki sprawozdawczości, kwestii ujawnień, ujęcia i wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); procedurę opiniowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki przez Głównego Księgowego; przegląd lub badanie półrocznych oraz badanie rocznych sprawozdań Spółki przez niezależnego audytora; monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym procesu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą; monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem; monitorowanie przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą niezależności biegłego rewidenta oraz przedstawianie przez Radę Nadzorczą rocznych sprawozdań finansowych do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Podczas procesu sporządzania sprawozdania finansowego członkowie Zarządu Spółki na bieżąco zapoznają się z danymi finansowymi i sprawami opisanymi w tym sprawozdaniu oraz zgłaszają ewentualne kwestie oraz uwagi, które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu. Na tym etapie następuje kontrola, identyfikacja ewentualnych ryzyk i ich eliminacja. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego jest ono przekazywane do badania biegłego rewidenta. Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. podpisuje sprawozdanie finansowe przed uzyskaniem opinii biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania. Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez podmiot do tego uprawniony, wybrany przez Radę Nadzorczą. Spółka informowała, że Rada Nadzorcza w dniu 27 maja 2021r. dokonała wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115, do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

W „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA nadzór nad zgodnością z prawem działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek, wspierane przez obsługę prawną oraz wewnętrzne i zewnętrzne służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz ogólne zasady prawne.

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA prowadząc swoją działalność narażona jest na różne rodzaje ryzyka, takie jak np.: operacyjne, finansowe, biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, prawne oraz środowiskowe. Z uwagi na m.in. zakres prowadzonej działalności gospodarczej, otoczenie biznesowe, w którym działa Spółka, uwarunkowania techniczne i technologiczne, skomplikowany i innowacyjny proces produkcyjny, a także częste zmiany prawne i konieczność przestrzegania nie tylko ustawodawstwa polskiego, ale również unijnego oraz prawa międzynarodowego, szereg działań podejmowanych przez Spółkę oraz stosowane mechanizmy zabezpieczające mogą służyć wyłącznie ograniczeniu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą go jednak całkowicie wykluczyć.

Organami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg procesu zarządzania ryzykiem w Spółce są:

- Zarząd, który odpowiada za zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym,
- Kierujący jednostkami organizacyjnymi, którzy odpowiadają za zarządzanie ryzykiem na poziomie operacyjnym.

Wszyscy pozostali pracownicy Spółki w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do monitorowania poziomu ryzyka w miejscu pracy, informowania przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą doprowadzić do negatywnych skutków działalności, w tym o potencjalnych nowych zagrożeniach lub istotnych zmianach poziomu ryzyka. Do monitorowania ryzyka zobowiązani są kierujący jednostkami organizacyjnymi.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki. Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się poprzez identyfikację obszarów ryzyka, ich analizę oraz realizację działań koniecznych do jego ograniczenia lub eliminacji.

W raporcie rocznym za 2022 r. zidentyfikowano następujące grupy ryzyka:

- Ryzyka wewnętrzne, związane bezpośrednio ze Spółką i prowadzoną działalnością operacyjną
- Ryzyka zewnętrzne, związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność gospodarczą

Sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz znacznym wzrostem inflacji nie wpłynęła w sposób istotny na biznes Spółki. Starając się uprzedzić potencjalny negatywny wpływ obecnej sytuacji na Spółkę, w 2022 r. zostały przedsięwzięte środki, które załagodziły ich skutki. Działania sprawnie podjęte przez zarząd Spółki, w tym w szczególności wdrożenie wszechstronnej dokumentacji systemowej, która

na bieżąco i stale jest aktualizowana oraz konsekwentnie egzekwowana, należy ocenić pozytywnie. Celem podejmowanych działań jest utrzymanie ciągłości biznesu, pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Potencjalny kryzys wywołany sytuacją geopolityczną jest niezależny od Spółki. Na obecnym etapie nie można w sposób definitywny określić skutków, jakie Spółka będzie musiała ponieść.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w sposób właściwy i wyczerpujący przedstawiła ryzyka i zagrożenia, jak również sposoby ich mitygacji.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także funkcja audytu wewnętrznego są odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz audytu wewnętrznego.

4. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej informację dotyczącą stosowania zasad ładu korporacyjnego. Spółka przekazywała przy użyciu systemu ESPI oraz publikowała na swojej stronie internetowej raporty bieżące i okresowe.

W ocenie Rady Nadzorczej, działania Spółki mają na celu poprawne i rzetelne wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

5. Informacja o braku polityki spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i w związku z tym nie posiada polityki w tym zakresie.

6. Wnioski

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,

- udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
- udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Podpisy

W imieniu Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lublin, 2023 r.