

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SAKANA SA oraz sprawozdanie Rady z badania sprawozdań finansowego i Zarządu (jednostkowego i Grupy Kapitałowej) i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SAKANA SA
oraz
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SAKANA SA
Z
BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
(jednostkowego i Grupy Kapitałowej)
i
WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU

ZA ROK OBROTOWY 2022

26 czerwca 2023

1. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała swoje obowiązki zgodnie z następującymi przepisami:

- Kodeksem Spółek Handlowych;
- Statutem Spółki;
- Regulaminem Rady Nadzorczej.

2. Skład Rady Nadzorczej

W 2022 roku w skład rady wchodziły następujące osoby:

- Pan Marcin Rylski
- Pan Aleksander Diakonow
- Pan Tomasz Romanik
- Pani Sylwia Adi
- Pan Khadi Abdel Samad

Wszyscy członkowie Rady wykonywali swoje obowiązki nieodpłatnie.

3. Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym

W roku 2023 Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia oraz podejmowała uchwały w celu wykonania obowiązków nadzorczych. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej informacji o istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz przedstawiał informacje dotyczące wydarzeń o szczególnym charakterze. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonywała oceny sytuacji Spółki na podstawie przedstawionych informacji. W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki m.in. inicjując spotkania z Zarządem oraz formalne posiedzenia oraz dokonywała wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd niezbędnych do sprawnego prowadzenia spraw Spółki. Przedmiotem prac Rady i poszczególnych jej członków były m.in. następujące kwestie:

- Ocena sprawozdań finansowych za rok 2022 w tym sprawozdania Zarządu (jednostkowych i skonsolidowanych);
- Ocena bieżącej sytuacji spółki w tym planów inwestycyjnych i bieżącego działania na podstawie bieżących informacji Zarządu;

