Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej KCI, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok.

Zgodnie z przepisami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez spółkę KCI S.A. zasadami ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, które zawiera:

I. Ocenę sytuacji KCI S.A. wraz z uwzględnieniem kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w 2021 r.
II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. w 2021 r.
III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI za 2021 r.
IV. Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.
VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.
VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2021 r.
VIII. Samoocenę pracy Rady Nadzorczej.
IX. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
X. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

I. Ocena sytuacji KCI S.A. wraz z uwzględnieniem kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w 2021 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe, wyniki audytu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz całoroczną współpracę z Zarządem ocenia, że sytuacja spółki jest stabilna z perspektywą na dalszy rozwój.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność istniejącej w Spółce kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Czynniki ryzyka dotyczące Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wrażliwość na te czynniki opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021. Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonująca w Grupie Kapitałowej KCI S.A. kontrola zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę posiadanych zasobów, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki i Grupy w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

W spółce KCI S.A. nie ma powołanej odrębnej jednostki kontroli wewnętrznej. Za zarządzanie ryzykami odpowiada Zarząd Spółki przy wsparciu innych współpracowników zatrudnionych na stanowiskach managerskich lub którym powierzono taką funkcję oraz zewnętrzną obsługę prawną. Łącznie jednostki te sprawują kontrolę wewnętrzną, która zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki, a także pozwala na aktywne zarządzanie ryzykami, w szczególności mogącymi mieć negatywny wpływ na wynik

finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej KCI S.A.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań aby zapewnić sprawne zarządzanie ryzykami i kontrolę wewnętrzną. Cel ten jest realizowany w oparciu o:

- scentralizowane podejmowanie decyzji gospodarczych,
- przestrzeganie istniejących w spółce regulaminów, procedur i instrukcji,
- ustalony sposób raportowania wewnętrznego,
- regularną ocenę działalności spółki w oparciu o sporządzane raporty finansowe, weryfikację sprawozdań finansowych spółki przez niezależnego biegłego rewidenta;

Stosowana w spółce kontrola wewnętrzna pozwala w opinii Rady Nadzorczej na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących wpływ tego problemu i jego skutki, na działalność spółki.

II. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. za 2021 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok obejmującego:

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 366 401 760,11 zł.
2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17 628 366,17 zł,
3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 73 532 650,99 zł,
4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 73 532 650,99 zł,
5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27 689 539,63 zł.
6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok obejmującego:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 487 122 000,00 zł
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 85 864 000,00 zł, w tym stratę przypadającą na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 45 254 000,00 zł oraz stratę przypisaną do udziałów niekontrolujących 40 610 000,00 zł
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości minus 85 864 000,00 zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 45 254 000,00 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 40 610 000,00 zł
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia

2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 36 138 000,00 zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 54 148 000,00 zł oraz zwiększenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 18 010 000,00 zł.

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27 244 000,00 zł.
6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Badanie sprawozdań finansowych za 2021 rok, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła biegłemu rewidentowi - firmie Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695. Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz jej statutem;
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości" - t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami).

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
− jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania załączone są do sprawozdań finansowych za 2021 r. składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz po rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

a) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;

b) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach — stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;

c) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki;

d) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (Dz. U. poz. 757).

Biorąc pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2021.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI za 2021 rok.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, w dniu 25 maja 2022 r. r. dokonała wyboru firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako biegłego rewidenta w Spółce, do dokonania:

1) badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za następujące okresy:
   a) za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku;
   b) za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2023 roku.

2) badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za następujące okresy:
   a) za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2022 roku;
   b) za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2023 roku.

3) przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okresy:
   a) od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku,
   b) od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku.

4) przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki sporządzonych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okresy:
   a) od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku,
   b) od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku.

oraz dokonywania innych usług w zakresie niezbędnym do wykonania w/w badań i przeglądów.
Firma Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 1695.

Wyniki tych badań stanowiły dla Rady Nadzorczej w aktualnym jej składzie podstawę oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. W oparciu o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za 2021 r. odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań spółki oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI za 2021 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tego sprawozdania oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KCI SA z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.

IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz uzasadnieniem tej propozycji.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za 2021 r. , w ten sposób, aby kwotę 17 628 366,17 zł w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2021 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu KCI S.A.:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 zawierającego: ocenę Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., ocenę Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KCI S.A. w 2021 roku a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
2. Zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok obrotowy 2021.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KCI S.A. w 2021 roku.

VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Hajdarowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Zdebski - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej,
- Grażyna Cisło - Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Hajdarowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Zdebski - Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Bąk - Członek Rady Nadzorczej,
- Grażyna Cisło - Członek Niezależny Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w Radzie Nadzorczej KCI S.A. działał Komitet Audytu w następującym składzie:

Grażyna Cisło – Przewodniczący Komitety Audytu (członek niezależny)
Andrzej Zdebski – Członek Komitetu Audytu (członek niezależny)
Kazimierz Hajdarowicz – Członek Komitetu Audytu (członek zależny)

W 2021 roku członkowie Komitetu Audytu wykonywali swoje obowiązki w terminach posiedzeń Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu, na podstawie przedstawionych dokumentów i spotkania z audytorem ocenił i pozytywnie zaopiniował sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.

W roku 2021, zgodnie z przyjętymi regulacjami, Komitet Audytu rozpoczął procedurę wyboru audytora na kolejny okres sprawozdawczy.

Do zadań Komitetu Audytu w zakresie doradztwa oraz wykonywania czynności opiniodawczych w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej Spółki, w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta oraz w odniesieniu do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem należy w szczególności:

a) Monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę (w tym kryteria konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki w grupie);

b) Wstępna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki;
c) Wstępna ocena wszelkich dokumentów finansowych przedkładanych Radzie Nadzorczej, w szczególności rocznego planu finansowego sporządzonego przez Zarząd i sprawozdania z jego wykonania;
d) Opiniowanie podstawowych zasad istniejącego w Spółce systemu sprawozdawczości finansowej oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków i zaleceń dotyczących zasadności jego zmiany a mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także informowanie Rady Nadzorczej o istotnych znanych Komitetowi nieprawidłowościach takiego systemu lub ryzykach związanych z jego organizacją i funkcjonowaniem;
e) Rekomendowanie Radzie Nadzorczej biegłych rewidentów Spółki wybieranych przez Radę Nadzorczą do badania lub dokonywania przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, jak również biegłych rewidentów, którym powierzane jest dokonywanie przeglądów lub badań innych sprawozdań finansowych Spółki oraz opiniowanie proponowanych warunków umów z biegłym rewidentem, w tym w zakresie jego wynagrodzenia;
f) Monitorowanie wykonania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego, w szczególności informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej jednostki, a także, jaka była rola komitetu w procesie badania);
g) Przedstawienie Radzie Nadzorczej wniosków i rekomendacji wynikających z raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki, w szczególności;
h) Opiniowanie efektywności istniejących w Spółce kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w stosownych przypadkach, jego audytu wewnętrznego w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki bez naruszania jego niezależności. W tym zakresie Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej co najmniej raz w roku wnioski i rekomendacje dotyczące oceny ich skuteczności, w tym zasadności zmiany, a także informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach takich systemów lub ryzykach związanych z ich organizacją i funkcjonowaniem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane.

Dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności:
a) nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
b) nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,
c) nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,

g) nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g).

Po zakończeniu roku obrotowego 2021 i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie zaszły inne zmiany, poza opisanymi powyżej.

VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2021 r.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej, uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od członka Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu min. poprzez analizę, ocenę i kontrolę:

- poziomu przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych, poziomu ponoszonych kosztów,
- kształtowaniu się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- prowadzonych przez spółkę inwestycji w zakresie odnowienia linii przemysłowych, gospodarki zapasami,
- gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej Spółki,
- rentowności sprzedaży.

Podsumowując rok 2021, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej.
Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej, oceniana przez pryzmat sytuacji rynkowej, nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w zarówno w 2021 roku i w latach następnych.
Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła sposób zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej, który w opinii Rady pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, kolejno w następujących dniach: 21.01.2021 r., 17.05.2021 r., 14.07.2021 r. i 27.09.2021 r. oraz podjęła następujące uchwały w trybie obiegowym:
a) Uchwałę Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna Nr 1/04/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie: *przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020”*,
b) Uchwałę Rady Nadzorczej KCIl Spółka Akcyjna Nr 1/10/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: *dokonania przez Radę Nadzorczą oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi zawartych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki oraz przez Podmioty Zależne z Podmiotami Powiązanymi”*,
c) Uchwałę Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna Nr 1/12/2021 z dnia 11 grudnia 2021 r. w

sprawie: *wyrażenia zgody na zbycie pakietu 691.299 akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie.*

VIII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2021 r. prawidłowo wypełniała ona swoje statutowe zadania, pełniąc stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz aktywnie uczestniczy w sprawach istotnych dla Spółki.

IX. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W roku 2020 r. spółka KCI S.A. stosowała „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016" przyjęte Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dobre praktyki") W dniu 12 lipca 2021 r. raportem 1/2021 EBI „KCI Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021" oraz na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KCI Spółka Akcyjna przekazała informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej spółki. Kilku zasad Spółka nie stosuje lub stosuje je częściowo, co wyjaśniła w złożonej informacji.

X. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z oświadczeniem Spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze zamieszczonym w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku obrotowym 2021 oraz zawartym w Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, i akceptuje decyzję oraz motywy Zarządu nie prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Dorota Hajdarowicz:
Kazimierz Hajdarowicz:
Grażyna Cisło:
Grzegorz Hajdarowicz:
Dariusz Bąk:
Andrzej Zdebski:

Kraków, dnia 27 maja 2022 r.