

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GALVO S.A.

w roku obrotowym 2024

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki GALVO SA z siedzibą w Łodzi za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

I.A. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Azizullah Karim | - przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| 2. Katarzyna Czyżykowska | - członek Rady Nadzorczej, |
| 3. Anna Derach | - członek Rady Nadzorczej, |
| 4. Zdzisław Michaś | - członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Piotr Nowicki | - członek Rady Nadzorczej |

I.B. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała na 10 posiedzeniach. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2024 roku dotyczyły oceny okresowych wyników finansowych, oceny realizacji bieżących zadań oraz dyskusji i uzgodnienia założeń strategii rozwoju Spółki, remontów, modernizacji, inwestycji, umowy dotyczącej nieruchomości, cen surowców, cen energii elektrycznej, sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i jej wpływem.

II. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

1. Sprawozdaniem finansowym za 2024 r. obejmującym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 120 094,67 PLN,

- rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 544 607,86 PLN,
- poziom EBIDTA, liczony jako suma zysku operacyjnego i amortyzacji wynoszący; - 213.576,03 PLN,
- zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 544 607,86 PLN,
- rachunkiem przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 698 343,22 zł

2. sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 r. , które przeprowadzone zostało przez FORAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3372.

3. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, stwierdza, że:

1 . Sprawozdanie finansowe Galvo S.A. sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Galvo S.A. są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań.

III. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego audytora sprawozdań za rok obrotowy 2024 poprawnie oceniła sytuację majątkową i finansową Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco pełniła nadzór nad działalnością spółki poprzez analizę

otrzymywanych comiesięcznie informacji na temat:

- realizacji założonego budżetu w zakresie osiągniętych przychodów i ponoszonych kosztów,
- osiąganego wyniku finansowego,
- kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU GALVO S.A. W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2024.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożony jej wniosek Zarządu Galvo S.A. o pokryciu straty Spółki za rok 2024, zgodnie z którym Zarząd zaproponował, by cała strata Spółki w wysokości -- 1 544 607,86 PLN została pokryta z kapitału zapasowego Spółki, jako uzasadniony oraz wyraża swoją akceptację dla wniosku Zarządu o pokryciu straty Spółki za rok 2024.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty Galvo S.A. za 2024 rok w całości z kapitału zapasowego

Azizullah Karim	- przewodniczący Rady Nadzorczej,
Katarzyna Czyżykowska.....	- członek Rady Nadzorczej,
Anna Derach.....	- członek Rady Nadzorczej,
Zdzisław Michaś.....	- członek Rady Nadzorczej,
Piotr Nowicki.....	- członek Rady Nadzorczej.

Łódź, 21.03.2025 r.