

**Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Autostrada Wielkopolska S.A.  
za rok 2022**

W 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. działała w składzie:

**Przewodniczący:** Sebastian Kulczyk

**Wiceprzewodniczący:** Wolfgang Zechmeister

**Członkowie:** Thierry Déau  
Justyn Konieczny  
Sven Kussmann  
Łukasz Rędziniak  
Marco Rosso  
Thibault Simon

**I. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2022r., ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022**

Rada Nadzorcza Autostrada Wielkopolska S.A. (dalej jako: „Spółka”) dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2021, do przeprowadzenia weryfikacji bilansu Spółki za rok 2022 został wyznaczony audytor – spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k..

Przedstawione Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki składa się z: bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.243.181.300,85 zł**, z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie **202.117.735,07 zł**, ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **58.145.420,42 zł** oraz z informacji dodatkowej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, załączone sprawozdanie finansowe odzwierciedla zapisy dokonane w księgach i dokumentach księgowych prowadzonych i gromadzonych przez Spółkę.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami przepisu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała analizy załączonego do sprawozdania finansowego – sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku 2022. W związku z tym, iż Członkowie Rady Nadzorczej sprawowali stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki oraz aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez Spółkę bieżących działaniach związanych z realizacją projektu, Rada Nadzorcza może potwierdzić zgodność przedstawionego sprawozdania Zarządu ze stanem faktycznym.

Wobec stwierdzenia prawidłowości sporządzenia badanych sprawozdań z dokumentami, stanem faktycznym i przepisami prawa, Rada Nadzorcza zaopiniowała je pozytywnie, czego wyrazem są podjęte uchwały.

Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu Spółki co do pokrycia straty za 2022 rok.

**II. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza systematycznie dokonuje oceny jakości obowiązujących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kluczowe elementy tego systemu obejmują: (i) roczny budżet przedkładany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, (ii) kontrolę wewnętrzną

przebiegiem roku 2022, (ii) sprawozdanie z działalności Zarządu, (iii) bieżącą kontrolę realizacji budżetu Spółki, (iv) badanie sprawozdania finansowego Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, (v) ocenę sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje obowiązujący w spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz potwierdza zgodność działalności spółki z obowiązującymi normami i praktykami.

**III. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Ksh, tj. obowiązków informacyjnych**

Obowiązki informacyjne Zarządu zostały określone w art. 380<sup>1</sup> Ksh. Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych i nie stwierdza w tym zakresie uchybień w roku 2022. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych uchwałach, istotnych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na sytuację Spółki, sytuacji majątkowej Spółki oraz raportował w zakresie innych nałożonych na Zarząd obowiązków informacyjnych, dzięki czemu Rada Nadzorcza dysponuje wyczerpującą informacją na temat Spółki.

**IV. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień**

Rada Nadzorcza sprawowała swoje funkcje kontrolne i nadzorcze we współpracy z Zarządem Spółki. Członkowie Zarządu brali udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, przedstawiali materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad oraz informowali o istotnych sprawach i wydarzeniach w Spółce, jakie miały miejsce pomiędzy posiedzeniami oraz udzielali stosownych wyjaśnień. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób przekazywania informacji, dokumentów na posiedzenia Rady oraz zabezpieczenia organizacyjnego posiedzeń Rady.

**V. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Ksh.**

W roku 2022 nie zawarto umów z doradcą Rady Nadzorczej.

**VI. Wnioski**

Oceniając sytuację Spółki Rada Nadzorcza nie widzi przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

Rada Nadzorcza, akceptując powyższe dokumenty oraz biorąc pod uwagę wszystkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu, zwraca się do Walnego Zgromadzenia o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
- c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
- d) udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;
- e) udzielenie absolutorium z działalności w roku 2022 Członkom Zarządu:
  - Krzysztofowi Andrzejewskiemu,
  - Sebastianowi Joachimiakowi;
- f) podjęcie uchwały o pokryciu straty zgodnie z propozycją Zarządu.