

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MZUK Sp. z o.o. w Kole za 2024 r.

I. Informacja o składzie osobowym Radu Nadzorczej w 2024 r.

- a. Witold Nowak- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b. Łukasz Linke- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- c. Jacek Waszkowiak- Członek Rady Nadzorczej do dnia 16 maja 2024 r.
- d. Karolina Sarnowska- Członek Rady Nadzorczej od dnia 16 maja 2024 r.

II. Informacja o liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła protokołowanych posiedzeń w następujących terminach:

1. 29 lutego 2024 r.
2. 16 maja 2024 r.
3. 20 czerwca 2024 r.
4. 24 września 2024 r.
5. 5 grudnia 2024 r.

Łącznie w 2024 r. podjęto 10 uchwał:

- | | |
|--------|--|
| 1/2024 | 29 lutego 2024 r. ws. Zaopiniowanie planu budżetu na rok 2024. |
| 2/2024 | 29 lutego 2024 r. ws. Wyrażenia zezwolenia na zmianę postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MZUK Sp. z o.o. w Kole |
| 3/2024 | 29 lutego 2024 r. ws. Ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego przysługującego Prezesowi Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole |
| 4/2024 | 16 maja 2024 r. ws. Pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2023 r. |
| 5/2024 | 16 maja 2024 r. ws. Wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Agacie Majteczak |
| 6/2024 | 16 maja 2024 r. ws. Pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2023 r. |
| 7/2024 | 16 maja 2024 r. ws. Celów zarządczych dla Zarządu MZUK Sp. z o.o. w Kole na 2024 r. |
| 8/2024 | 20 czerwca 2024 r. ws. Wykonania przez Prezesa Zarządu celów zarządczych za 2023 r. oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa MZUK Sp. z o.o. Agaty Majteczak |
| 9/2024 | 24 września 2024 r. ws. Zezwolenia na zmianę w Regulaminie Pracy |

10/2024 24 września 2024 r. ws. Zezwolenia na wprowadzenie procedury zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych wprowadzanej na podstawie art. 24 oraz art. 25 Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów

III. Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2024 r.

Najistotniejsze problemy stanowiące przedmiot zainteresowań rady, omawiane były na posiedzeniach, bądź znalazły odzwierciedlenie w podejmowanych uchwałach Rady.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały przez Radę Nadzorczą celem przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników MZUK Sp. z o.o. w Kole. Niniejszym, Rada Nadzorcza składa wniosek do Zgromadzenia Wspólników o jego przyjęcie.

W. Dąb
Z. Jędrzejko
Kamolnia Jasnówka