



Warszawa, dnia 18 kwietnia 2023 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED LABEL SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2022, ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU,**  
**ZAWIERAJĄCE M.IN. WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY**  
**2022, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU, SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ**  
**WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZENIA ZYSKIEM ZA ROK 2022**

**1. WPROWADZENIE**

Rada Nadzorcza United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki coroczne *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą United Label S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2022, zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku, zawierające m.in. wyniki oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2022 roku, sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie rozporządzenia zyskiem za rok 2022.*

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przepisów 382 § 1–3<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r.

Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza United Label S.A. prowadziła w roku obrotowym 2022 stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, podejmując uchwały w sprawach należących do jej ustawowej lub statutowej kompetencji.

**2. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z § 11 Statutu Spółki, w brzmieniu nadanym uchwałą nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków,



w tym z Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.

W 2020 roku, w związku ze zmianą § 11 Statutu Spółki, wynikającą z obowiązku dostosowania brzmienia Statutu Spółki na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, tj. na rynku NewConnect, skład Rady Nadzorczej Spółki uległ rozszerzeniu. W dniu 9 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Rafała Berlińskiego oraz Pana Marcina Garlińskiego.

W związku z tymi zmianami Rada Nadzorcza Spółki w roku 2022 działała w następującym składzie:

- a) Pani Angelina Stokłosa, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, przez cały 2022 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- b) Pani Monika Rumianek, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2022 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- c) Pan Jerzy Litwiniuk, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2022 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- d) Pan Rafał Berliński, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2022 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku,
- e) Pan Marcin Garliński, Członek Rady Nadzorczej, przez cały 2022 rok, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

### **3. INFORMACJA O SPRAWACH, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2022 ROKU**

Rada Nadzorcza Spółki, jako stały organ nadzoru, wykonywała swoje zadania przede wszystkim spotykając się na posiedzeniach organizowanych w 2022 r. formule „hybrydowej” oraz zdalnej (tj. wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość). Uchwały były także podejmowane w trybie obiegowym.

Zgodnie z art. 389 § 7 kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu nadanym nowelizacją, która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r., Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki odbyła trzy posiedzenia. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła jedną uchwałę w trybie obiegowym, w grudniu 2023 roku.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku zwołano w drodze wysłania zawiadomień (zaproszeń) do wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

Porządek obrad wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej w 2022 roku był ustalany przez Członków Rady Nadzorczej, reprezentowanej przez Przewodniczącą, z Zarządem Spółki.

Przedmiotem posiedzeń i podjętych uchwał Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku były m.in. sprawy dotyczące:

- a) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2021 roku oraz wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Spółki,



- b) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza omawiała plany bieżącej działalności Spółki przedstawione przez Zarząd Spółki, w tym zwłaszcza dotyczące planów wydawniczych Spółki oraz wyników finansowych Spółki.

#### **4. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE ROZPORZĄDZENIA ZYSKIEM ZA ROK 2022**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez Spółkę w 2022 roku w wysokości netto 1 185 207,75 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych 75/100) w ten sposób, że wypracowany przez Spółkę zysk zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### **5. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się do stanowiska Zarządu Spółki, zgodnie z którym Spółka jest w stanie prowadzić bieżącą działalność i regulować na bieżąco swoje zobowiązania. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym adekwatność i skuteczność stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami oraz mającymi zastosowanie do Spółki praktykami a także audyt wewnętrzny w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej są one adekwatne do rozmiarów Spółki, prowadzonej przez nią działalności gospodarczej a także do struktury organizacyjnej Spółki.

#### **6. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380<sup>1</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w przepisach art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, nie zgłaszając do sposobu ich wykonywania żadnych uwag.

#### **7. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Od czasu wejścia w życie przepisu art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych (tj. od dnia 13 października 2022 r.) Rada Nadzorcza Spółki nie zwracała się do Zarządu Spółki o sporządzenie lub przekazanie informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w ww. trybie.

#### **8. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE ART. 382<sup>1</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Rada Nadzorcza Spółki nie zleciła w 2022 roku żadnych badań, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych. Nie powstał zatem żaden tytuł prawny do wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia, o którym mowa.



## **9. REKOMENDACJA W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Panu Darrenowi Newnhamowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

## **10. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PRACY RADY W 2022 ROKU**

Rada Nadzorcza Spółki wykonywała swoje obowiązki w roku 2022 na podstawie przepisów prawa powszechnego oraz wewnętrznych regulacji Spółki, w tym zwłaszcza Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia organizację pracy Rady oraz działania Rady jako organu kolegialnego. Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki prezentują zróżnicowaną i zarazem wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie potrzebne do należytego wykonywania zadań Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności przy wykonywaniu zadań z zakresu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza stwierdza, że ustawowe oraz statutowe obowiązki i zadania Rady w 2022 roku zostały zrealizowane. Mając to na uwadze, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie wszystkim jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

## **11. WYNIKI OCENY SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**

Rada Nadzorcza co do zasady pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki publiczne (emitentów giełdowych). Jednocześnie jednak Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że na korporacyjnej stronie internetowej Spółki nie zostały w sposób uporządkowany zamieszczone wszystkie raporty bieżące EBI i ESPI opublikowane dotychczas przez Spółkę. Ponadto, nie wszystkie sekcje w ramach zakładki „Relacje Inwestorskie” poprawnie działają i umożliwiają wyszukiwanie treści. Mając to na uwadze, Rada Nadzorcza zwróci się do Zarządu Spółki o niezwłoczne uzupełnienie w tym zakresie treści na stronie internetowej Spółki.

Rafał Berliński

Marcin Garliński

Jerzy Litwiniuk

Monika Rumianek

Angelina Stokłosa