

Rada Nadzorcza
Airbus Poland S.A.
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
jako organu Spółki
Airbus Poland S.A. w Warszawie
w roku obrotowym 2022**

Warszawa, czerwiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.....	3
2. Formy i tryb wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą, informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.....	3
3. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach.....	3
4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada.....	4
5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.....	4
6. Informacje o wykonaniu uchwał WZ	5
7. Informacja o realizacji programu strategicznego.....	5
8. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta.....	6
9. Uwagi Rady odnośnie współpracy Rady z Zarządem w 2022 r.....	6
10. Opinia Rady do WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2022.....	6

1. Informacje o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W 2022 roku Rada Nadzorcza Airbus Poland S.A. IX kadencji działała w następującym składzie:

1. Sebastian Magadzio	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jörg Alexander Hermann Ignaz Brill	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Renate Wolf	- Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Siwiński	- Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Elżbieta Adamczuk	- Członek Rady Nadzorczej
6. Jesus de Miguel Rodriges	- Członek Rady Nadzorczej

2. Formy i tryb wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą, informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza działała w oparciu o Statut Spółki, Kodeks Spółek Handlowych i Regulamin Rady Nadzorczej.

W ciągu dwunastu miesięcy działalności w 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń podejmując 18 uchwał. Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane. Protokoły zostały opatrzone podpisami uczestników posiedzeń i są przechowywane w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno-prawną Rady Nadzorczej.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli zapraszani Członkowie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza oceniała działalność Zarządu Spółki na każdym posiedzeniu na podstawie sprawozdań F-01, informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej, kosztów rodzajowych i wskaźników ekonomicznych.

Ocenie Rady podlegała skuteczność działań oraz uzyskane przez Spółkę efekty ekonomiczne. Rada Nadzorcza dużą uwagę przykładła do działań Zarządu dotyczących realizacji zadań wynikających z przedstawionych planów operacyjnych, realizacji inwestycji, szukania nowych rynków zbytu dla wyrobów i usług Spółki.

3. Informacje o obecności członków Rady na posiedzeniach.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej zanotowano 4 nieobecności Członka Rady.

Po rozpatrzeniu przez Radę wniosków osób nieobecnych na posiedzeniach, zostały usprawiedliwione ustnie następujące nieobecności:

- nieobecność Pana Sebastiana Magadzio na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
- nieobecność Pana Jesus de Miguel Rodriges na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
- nieobecność Pani Elżbiety Adamczuk na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2022 r.
- nieobecność Pana Sebastiana Magadzio na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r.

W przypadkach w/w nieobecności Przewodniczący obrad Rady Nadzorczej przedstawiał pełnomocnictwa do głosowania w imieniu nieobecnych Przedstawicieli Rady Nadzorczej w sprawach zawartych w porządku obrad. Pełnomocnictwa zostały dołączone do stosownych protokołów.

4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 4.1 Ocena działalności gospodarczej Spółki w roku 2021;
- 4.2 Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
- 4.3 Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Airbus Poland S.A. za rok 2021;
- 4.4 Rozpatrzenie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021;
- 4.5 Wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021;
- 4.6 Opiniowanie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 4.7 Ocena wyników finansowych Spółki w ciągu roku;
- 4.8 Informacje dotyczące zagrożeń i szans;
- 4.9 Przegląd zagadnień dotyczących środowiska oraz BHP;
- 4.10 Wyniki audytów oraz działania poaudytowe;

- 4.11 Przegląd inwestycji wymagających zatwierdzenia ze strony Rady Nadzorczej;
- 4.12 Przegląd zagadnień dotyczących Zgodności (Compliance);
- 4.13 Prezentacja wyników finansowych Spółki na rok 2022;
- 4.14 Prezentacja HR – plany Spółki w obszarze HR i bieżąca sytuacja społeczna w Spółce;
- 4.15 Przegląd zagadnień dotyczących środowiska oraz nieruchomości;

- 4.16 Omawianie planów Spółki na lata następne;
- 4.17 Sprawy bieżące wynikające ze statutowej działalności Rady Nadzorczej;

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą IX kadencji w roku 2022:

1. 1/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021;
2. 2/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
3. 3/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie opinii dotyczącej wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;
4. 4/IX/2022 z 28.06.2022 r. w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Johannes von Thadden z wykonania obowiązków za okres 01.01.2021 do 31.12.2021;
5. 5/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Francisko Javier Medina Guijo z wykonania obowiązków za okres 01.12.2021 do 31.12.2021;
6. 6/IX/2022 z 28.06.2022 r. w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków za okres 1.01.2021 do 31.12.2021;
7. 7/IX/2022 z 28.06.2022 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Alinie Szrom z wykonania obowiązków za okres 28.09.2021 do 31.12.2021;
8. 8/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ptakowi z wykonania obowiązków za okres 28.09.2021 do 31.12.2021;
9. 9/IX/2022 z 28.06.2022 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Czubińskiej z wykonania obowiązków za okres 20.12.2021 do 31.12.2021;

10. 10/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Beacie Wasilewskiej z wykonania obowiązków za okres 01.01.2021 do 30.06.2021;
11. 11/IX/2022 z 28.06.2022 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Walczakowi z wykonania obowiązków za okres 01.01.2021 do 27.09.2021;
12. 12/IX/2022 z 28.06.2022 r.– w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. za rok 2021;
13. 1/IX/2022 z 27.09.2022 r. – w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 oraz 2023;
14. 1/IX/2022 z 05.12.2022 r. – w przedmiocie powołania Pana Javiera Rico Escalante jako członka Zarządu;
15. 1/IX/2022 z 03.03.2022 r. – w przedmiocie powołania Pana Jörg Alexander Hermann Ignaz Brill jako delegata Rady Nadzorczej Spółki w czynnościach prawnych dotyczących wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
16. 1/IX/2022 z 05.09.2023 r. – w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki-WUL Mielec;
17. 2/IX/2022 Z 05.09.2023 r. – w przedmiocie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną 3–letnią kadencję (2022-2024);
18. 1/IX/2022 z 05.11.2022 r. – w przedmiocie komunikatu Grupy Airbus o premii nadzwyczajnej dla pracowników;

6. Informacje o wykonaniu uchwał WZ.

W dniu 14 września 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Airbus Poland S.A. na którym podjęto 20 uchwał. Uchwały dotyczyły głównie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sposobu przeznaczenia zysku, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu oraz podjęcia uchwały dotyczącej kontynuowania działalności Spółki. Wszystkie uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zostały wykonane.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego.

W 2022 roku Spółka kontynuowała rozwój produkcji struktur lotniczych oraz wiązek elektrycznych dla grupy EADS. Realizowano kontrakt na dostawę PROA – NOS, wiązek elektrycznych, Central Box, Sekcji 13 i stożka tylnego do C-295. Realizowano kontrakt na Cargo Hold Tank do A400M. Przeprowadzono dla MON serwis samolotów C-295.

WUL Mielec świadczył usługi dla Lasów Państwowych, gaszenie pożarów, opryski oraz szkolenia w zakresie lotów.

W 2022 roku Spółka realizowała kontrakt w zakresie pośrednictwa w dostawach części zamiennych do samolotu CASA C-295M dla armii polskiej. Jego realizację rozpoczęto w 2008 r.

Przychody z Orlika były związane z umową o usługi dla bieżącej floty oraz na modernizację 16 samolotów Orlik Biuletyn 209. W 2022 roku realizowany był program na modyfikację 12 samolotów Orlik do wersji Garmin.

Kontynuowano czteroletni kontrakt podpisany w 2019 roku na serwisowanie samolotów C295 w Centrum Serwisowym. Produkowano wiązki do A320, A330, CASA 295, A400M oraz Orlika.

Władze Spółki podejmowały działania w kierunku pozyskiwania nowych rynków zbytu dla wyrobów i usług. W 2022 r. Spółka sukcesywnie zwiększała ilość wynajmowanych nieruchomości nie użytkowanych dla celów produkcyjnych.

Podjęto działania w zakresie poprawy organizacji pracy oraz jakości wyrobów i usług.

Inwestycje realizowane pod kątem remontu budynków i modernizacji serwerowni. Zatrudnienie pracowników na koniec roku 2022 wynosiło 584 osoby.

8. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Airbus Poland S.A., działając na podstawie § 18 ust.2 pkt 8 Statutu Spółki, uchwałą nr 1/IX//2022 z dnia 27 września 2022 r. dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, na biegłego rewidenta uprawnionego do prowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

9. Uwagi Rady odnośnie współpracy Rady z Zarządem w 2022 r.

Zarząd uczestniczył na zaproszenie Rady w jej posiedzeniach i udzielał odpowiedzi na pytania do poszczególnych punktów obrad.

Rada na bieżąco omawiała i wyjaśniała z członkami Zarządu wszystkie problemy i wątpliwości wynikające z realizacji planów, sytuacji ekonomicznych czy też produkcyjnych. Współpraca na tej płaszczyźnie była zadawalająca.

Wnioski i projekty dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej do zaopiniowania lub zatwierdzenia były dostarczane wszystkim członkom Rady w wyznaczonych terminach.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd.

10. Opinia Rady do WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2022.

Rada Nadzorcza wnioskuje do ZWZ:

- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Johannes von Thadden za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Markowi Kaweckiemu za okres od 01.01.2022 do 27.05.2022 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Francisco Javier Medina Guijo za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Alinie Szrom za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Mariuszowi Ptakowi za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Annie Czubińskiej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Javier Rico Escalante za okres od 05.12.2022 do 31.12.2022 roku.

Sebastian Magadzio	- Przewodniczący
Jorg Alexander Hermann Brill	- Vice-przewodniczący
Wojciech Siwiński	- Sekretarz
Ute Greuter -Leipold	- Członek
Jesus de Miguel Rodriges	- Członek
Elżbieta Adamczuk	- Członek

