

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 2023**

Warszawa, czerwiec 2024 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 2023 r.....	6
10. Opinia Rady do WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2023.....	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 2023 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 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń podejmując 14 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 7 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 29 marca 2023 r.
- nieobecność Pana Jesus de Miguel Rodriguez na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r.
- nieobecność Pana Sebastiana Magadzio na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r.
- nieobecność Pana Jesus de Miguel Rodriguez na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r.
- nieobecność Pana Jesus de Miguel Rodriguez na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 r.
- nieobecność Pani Ute Greuter – Leipold na posiedzeniu w dniu 29 maja 2023 r.
- nieobecność Pani Elżbiety Adamczuk na posiedzeniu w dniu 26 września 2023 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 2022;
- 4.2 Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
- 4.3 Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. za rok 2022;
- 4.4 Rozpatrzenie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;
- 4.5 Wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022;
- 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 Omówienie tematu kradzieży danych z serwerów dostawcy usług kadrowych HRK S.A.
- 4.12 Przegląd inwestycji wymagających zatwierdzenia ze strony Rady Nadzorczej;
- 4.13 Przegląd zagadnień dotyczących Zgodności (Compliance);
- 4.14 Prezentacja wyników finansowych Spółki na rok 2023;
- 4.15 Prezentacja HR – plany Spółki w obszarze HR i bieżąca sytuacja społeczna w Spółce;
- 4.16 Przegląd zagadnień dotyczących środowiska oraz nieruchomości;
- 4.17 Omawianie planów Spółki na lata następne;
- 4.18 Sprawy bieżące wynikające ze statutowej działalności Rady Nadzorczej;

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę.

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą IX kadencji w roku 2023:

1. 1/IX/2023 z 29.03.2023 r. – w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie praw własności intelektualnej do statku powietrznego PZL-106 BTU-34/BT-601 Turbo Kruk;
2. 1/IX/2023 z 21.04.2023 r. - w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej z m.st. Warszawa dotyczącej polubownego zakończenia postępowań sądowych oraz na przekazanie m.st. Warszawa budynku położonego przy ul. Częstochowskiej 4a;
3. 1/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
4. 2/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
5. 3/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;
6. 4/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Johannes von Thadden z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 do 31.12.2022;
7. 5/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Francisko Javier Medina Guijo z wykonania obowiązków za okres 01.12.2022 do 31.12.2022
8. 6/IX/2023 z 20.06.2023 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Alinie Szrom z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 do 31.12.2022;

9. 7/IX/2023 z 20.06.2023 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Czubińskiej z wykonania obowiązków za okres 20.01.2022 do 31.12.2022;
10. 8/IX/2023 z 20.06.2023 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Javier Rico Escalante z wykonania obowiązków za okres 20.01.2022 do 31.12.2022;
9. 9/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariusz Ptak z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 do 30.06.2022;
10. 10/IX/2023 z 20.06.2023 r. – w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marek Kawecki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 do 27.05.2022;
11. 11/IX/2023 z 20.06.2023 r.– w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki Airbus Poland S.A. za rok 2022;
12. 1/IX/2023 z 26.09.2023 r. – w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.

6. Informacje o wykonaniu uchwał WZ.

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Airbus Poland S.A. na którym podjęto 14 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 2023 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, Czech, Kazachstanu oraz Senegalu serwis samolotów C-295.

W 2023 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 PSK i PSG 14 samolotów Orlik. Kontynuowano czteroletni kontrakt podpisany w 2019 roku na serwisowanie samolotów C295 dla MON 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 2023 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. Zatrudnienie pracowników na koniec roku 2023 wynosiło 621 osoby.

8. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza PZL „Warszawa-Okęcie” 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 2023.

9. Uwagi Rady odnośnie współpracy Rady z Zarządem w 2023 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 2023.

Rada Nadzorcza wnioskuje do ZWZ:

- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Johannes von Thaddem za okres od 01.01.2023 do 30.11.2023 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Francisco Javier Medina Guijo za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Alinie Szrom za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Annie Czubińskiej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Javier Rico Escalante za okres od 05.12.2023 do 31.12.2023 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