

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 2024**

Warszawa, czerwiec 2025 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 2024 r.....	6
10. Opinia Rady do WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2024.....	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 2024 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. Ute Greuter – Leipold	- Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Siwiński	- Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Elżbieta Adamczuk	- Członek Rady Nadzorczej
6. Jesus de Miguel Rodriges	- Członek Rady Nadzorczej(do dnia 13.06.2024)
7. Alfredo Martin Gonzalez	- Członek Rady Nadzorczej(od dnia 14.06.2024)

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 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzeń podejmując 13 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 1 nieobecność Członka Rady.

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

- nieobecność Jesus de Miguel Rodriguez na posiedzeniu w dniu 20 marca 2024 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 2023;

- 4.2 Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- 4.3 Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;
- 4.4 Rozpatrzenie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
- 4.5 Wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023;
- 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 2024;
- 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 2024:

- 1. 1/IX/2024 z 20.03.2024 r. - w przedmiocie wyrażenia zgody na powołanie pana Paul Felice do Zarządu Spółki;
- 2. 1/IX/2024 z 20.06.2024 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
- 3. 2/IX/2024 z 20.06.2024 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- 4. 3/IX/2024 z 20.06.2024 r. – w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
- 5. 4/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Johannes von Thadden z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023 do 30.11.2023;
- 6. 5/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Francisco Javier Medina Guijo z wykonania obowiązków za okres 01.12.2023 do 31.12.2023;
- 7. 6/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Francisco Javier Medina Guijo z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023 do 30.11.2023;
- 8. 7/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Alinie Szrom z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023 do 31.12.2023;
- 9. 8/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Czubińskiej z wykonania obowiązków za okres 20.01.2023 do 31.12.2023;
- 10. 9/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Javier Rico Escalante z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023 do 31.12.2023;

11. 10/IX/2024 z 20.06.2024 r. - w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki Airbus Poland S.A. za rok 2023;
12. 1/IX/2024 z 01.08.2024 r. – w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie praw własności intelektualnej, Certyfikatu Typu(„TC”) oraz danych i dokumentacji dotyczących produkcji i oprzyrządowania do statku powietrznego PZL-104 serii Wilga na rzecz spółki Draco Aircraft Sp.z o.o.
13. 1/IX/2024 z 24.09.2024 r.– w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2024 oraz 2025;

6. Informacje o wykonaniu uchwał WZ.

W dniu 26 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Airbus Poland S.A. na którym podjęto 18 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 2024 roku Spółka renegotjonowała większość swoich kluczowych kontraktów na dostawy aerosturktur lotniczych do samolotów C295 i A330. Kontynuowała rozwój produkcji struktur lotniczych oraz wiązek elektrycznych dla AIRBUS. 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. Ponadto do Airbus Poland została przeniesiona produkcja nowej struktury do C295 z Portugalii (z OGMA spółki zależnej od Embraier) a 2024 r. trwały prace industrializacyjne, aby w 2025 r. dostarczyć pierwszą jednostkę. Przeprowadzono dla MON, Czech, Kazachstanu oraz Fińskich Sił Powietrznych serwis samolotów C–295. Realizowano program „C295 India” który głównie polega na szkoleniach bezpośrednich dostawach części metalowych do produkcji C295 a także na wsparciu bezpośrednio w Indiach. Produkowano wiązki do A320,A330,CASA 295,A400M oraz Orlika.

W 2024 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.

W grudniu 2024 r. podpisano z Polskimi Siłami Zbrojnymi umowę na modernizację samolotów C295. Umowa przewiduje, że pierwsze samoloty zaczną być modernizowane w Airbus Poland w 2027 r.

Przychody z Orlika były związane z umową o usługi dla bieżącej floty oraz na PSK i PSG 14 samolotów Orlik. Kontynuowano kontrakt podpisany w 2019 roku na serwisowanie samolotów C295 dla MON w Centrum Serwisowym.

Władze Spółki podejmowały działania w kierunku pozyskiwania nowych rynków zbytu dla wyrobów i usług. W 2024 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 2024 wynosiło 607 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//2024 z dnia 24 września 2024 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 2024.

9. Uwagi Rady odnośnie współpracy Rady z Zarządem w 2024 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 2024.

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZWZ:

- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Francisco Javier Medina Guijo za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Alinie Szrom za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Annie Czubińskiej za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Javier Rico Escalante za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Paul Felice za okres od 20.03.2024 do 31.12.2024 roku.