

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 2025**

Warszawa, czerwiec 2026 r.

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 2025 roku Rada Nadzorcza Airbus Poland S.A. 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 (do dnia 30.06.2025) |
| 5. Elżbieta Adamczuk | - Członek Rady Nadzorczej (do dnia 30.06.2025) |
| 6. Alfredo Martin Gonzalez | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Adam Podolski | - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 01.07.2025) |
| 8. Marcin Grochal | - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 01.07.2025) |

1. 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 2025 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 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.

2. 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 Elżbiety Adamczuk na posiedzeniu w dniu 18 marca 2025 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.

3. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej:

- 4.1 Ocena działalności gospodarczej Spółki;
- 4.2 Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
- 4.3 Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 4.4 Rozpatrzenie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
- 4.5 Wystąpienie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024;
- 4.6 Ocena wyników finansowych Spółki w ciągu roku;
- 4.7 Informacje dotyczące zagrożeń i szans;
- 4.8 Strategia Spółki na rok 2025 i jej wdrożenie;
- 4.9 Przegląd zagadnień dotyczących BHP;
- 4.10 Wyniki audytów oraz działania poaudytowe;
- 4.11 Przegląd inwestycji wymagających zatwierdzenia ze strony Rady Nadzorczej;
- 4.12 Przegląd zagadnień prawnych i zgodności;
- 4.13 Prezentacja wyników finansowych Spółki w roku 2025;
- 4.14 Plany i bieżąca sytuacja Spółki w obszarze HR;
- 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 w roku 2025:

1. 1/IX/2025 z 18.03.2025 r. – w przedmiocie przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej;
2. 1/IX/2025 z 24.06.2025 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024;
3. 2/IX/2025 z 24.06.2025 r. – w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
4. 3/IX/2025 z 24.06.2025 r. – w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
5. 4/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Francisco Javier Medina Guijo z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024;
6. 5/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Alinie Szrom z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024;
7. 6/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Czubińskiej z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024;
8. 7/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Javier Rico Escalante z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 do 31.12.2024;
9. 8/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Paul Felice z wykonania obowiązków za okres 20.03.2024 do 31.12.2024;
10. 9/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki Airbus Poland S.A. za rok 2024;
11. 10/IX/2025 z 24.06.2025r. - w przedmiocie stwierdzenia ważności przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej;

12. 11/IX/2025 z 24.06.2025r. – w przedmiocie powołania dotychczasowych członków zarządu na kolejną 3-letnią kadencję;
13. 1/X/2025 z 25.09.2025r. – w przedmiocie odwołania z zarządu Anny Czubińskiej;
14. 2/X/2025 z 25.09.2025r. – w przedmiocie powołania do zarządu Justyny Dubielak.

6. Informacje o wykonaniu uchwał WZ.

W dniu 26 czerwca 2025 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Airbus Poland S.A. na którym podjęto 19 uchwał. Uchwały dotyczyły głównie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sposobu przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zostały wykonane.

7. Informacja o realizacji programu strategicznego.

W 2025 roku Spółka kontynuowała produkcję szerokiego asortymentu struktur lotniczych oraz wiązek elektrycznych dla AIRBUS. Jeszcze w 2024 roku, Spółka renegocjowała ceny sprzedaży wszystkich struktur w programie C295.

Na początku 2025 roku wynegocjowano i wprowadzono w życie nowe ceny dla A400M – CHT (skrzynia centralna) i Top Shell (górną część obudowy). Wynegocjowano również nowe ceny dla Sekcji 13 samolotu A300, które będą obowiązywać od stycznia 2026 roku. Renegocjacja cen dla Central Box samolotu A330 planowana jest w 2026 roku.

W 2025 roku kontynuowano produkcję i dostawy struktur w następujących programach: C295 w tym, PROA, skrzydło, rampa, portalon, stożek, drzwi skoczka, drzwi pilota, drzwi awaryjne oraz dostarczono pierwsze dwa (z 3 zamówionych) zbiorniki CCRT, A400M w tym CHT oraz Top Shell, oraz A330 czyli S13 oraz Central Box.

Realizowano również szkolenia oraz dostawy struktur i części do samolotu C295 do Indii oraz kontynuowano produkcję wiązek elektrycznych do samolotów C295, A320, A330, A400M oraz PZL-130 Orlik.

W 2025 roku, kontynuowano industrializację oraz zrealizowano pierwsze dostawy nowej struktury tj. panelu centralnego (Central Fuselage) do samolotu C295, przniesionego z firmy OGMA w Portugalii.

Centrum Serwisowe kontynuowało realizację czteroletnich umów serwisowych podpisanych z Polskimi Siłami Powietrznymi na obsługę serwisową samolotów C295 oraz PZL-130 Orlik, w tym realizowana jest również dostawa części bezpośrednio do Użytkowników.

W ramach współpracy z Airbus Defence and Space, zrealizowano obsługi serwisowe (8Y) i dostarczono samoloty C295 do czeskich oraz kazachskich Sił Zbrojnych.

W 2025 r. Spółka kontynuowała również wynajmowanie nieruchomości nieużytkowanych 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 2025 wynosiło 643 osoby.

8. Informacje o decyzjach Rady dotyczące biegłego rewidenta.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/IX//2024 z dnia 24 września 2024 r. audytorem uprawnionym do prowadzenia badania finansowego Spółki za lata 2024-2025 jest firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

9. Uwagi Rady odnośnie do współpracy Rady z Zarządem w 2025 r.

Zarząd uczestniczył na zaproszenie Rady Nadzorczej 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Francisco Javier Medina Guijo za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku,
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Alinie Szrom za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Annie Czubińskiej za okres od 01.01.2025 do 25.09.2025 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Javier Rico Escalante za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Paul Felice za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.
- o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków p. Justynie Dubielak za okres od 25.09.2025 do 31.12.2025.