

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Wrocław, dnia 27 maja 2025 roku

Woodpecker.co S.A., ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław,
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000896179, NIP 8992769178, REGON 361814645

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.
z działalności w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z następujących członków:

1. Marcin Kuśmierz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Andrzej Michał Nykiel – Członek Rady Nadzorczej,
3. Jakub Cieśla - Członek Rady Nadzorczej,
4. Bartosz Norbert Lis – Członek Rady Nadzorczej,
5. Mateusz Tarczyński – Członek Rady Nadzorczej.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz ocena sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała na planowych posiedzeniach RN oraz na bieżąco w miarę potrzeb. Obserwacja sytuacji i konsultacje z Zarządem a w razie potrzeby z upoważnionymi pracownikami Spółki odbywały się na bieżąco. Podziału bieżących zadań merytorycznych między członków Rady dokonano wg specjalności zawodowych i umiejętności, biorąc pod uwagę sugestie i intencje, którymi kierowali się Akcjonariusze wybierając Radę Nadzorczą.

Przedmiotem zainteresowania RN były wszystkie sprawy objęte kompetencjami Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w szczególności:

- a) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;
- b) nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- c) opiniowanie wszelkich istotnych spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, w szczególności projektów uchwał;
- d) opiniowanie planów finansowych Spółki, w tym strategii Spółki;
- e) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę jakichkolwiek nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie takich zobowiązań;
- f) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednej transakcji lub serii transakcji ze sobą powiązanych o łącznej wartości w jednym roku obrotowym przekraczającej 3% wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;
- g) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki bądź też innej umowy o

podobnym charakterze, której wartość zobowiązania przekroczy jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym 3% wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki;

- h) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla, udzielenia przez Spółkę poręczenia, poręczenia wekslowego, gwarancji, ustanowienie zabezpieczenia na majątku Spółki, w tym w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie umowy, bez względu na wartość świadczenia, jeżeli umowa ta przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą Spółki z tytułu kar umownych lub gwarancji przekraczającą jednorazowo lub łącznie w jednym roku obrotowym 3% wartości przychodów Spółki w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki
- j) wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności wymienionych w art. 19 Statutu.

W wyniku analizy materiałów przedstawianych przez Zarząd, dokumentów źródłowych oraz wyjaśnień Zarządu, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, wyrażała opinie i stanowiska.

Główne cele w roku 2024, którymi zgodnie z intencją Akcjonariuszy kierowała się Rada Nadzorcza, to doprowadzenie do wzrostu wartości Spółki i zysku netto Spółki oraz dalsze monitorowanie zmian w Spółce w następstwie debiutu spółki Woodpecker.co S.A. w dniu 19 kwietnia 2024 r. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym miejscu należy zauważyć, że Spółka przez dynamiczne zmiany w zachowaniach klientów, zwiększenie się konkurencji na rynku, niższy kurs dolara oraz presja inflacyjna w zakresie wynagrodzeń spowodowały, że Spółka uzyskała niższe przychody, zysk netto oraz marżę EBITDA niż w 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży netto wyniósł 16,6% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto w 2024 r. wyniósł 144 tys. złotych. Marża EBITDA za 12 miesięcy 2024 r. wyniosła 18%, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z marżą uzyskaną w 2023 roku.

W ciągu roku 2024, Spółka realizowała strategię rozwojową zgodnie z celami przedstawionymi w Prospekcie Emisyjnym przez Zarząd Spółki i wspieraną przez jej Akcjonariuszy. Działania te koncentrowały się na dalszym rozwoju oferowanego oprogramowania i jakości obsługi klientów. W ciągu zakończonego roku obrotowego Spółka postanowiła skonsolidować dotychczasowe produkty w jedno kompleksowe rozwiązanie typu all-in-one, skupiając się na głównym, dotychczasowym produkcie - Cold Email. To połączenie pozwala na zakup podstawowej wersji produktu oraz stopniowe poznawanie i rozszerzanie oferty w miarę rozwoju działalności klientów.

W roku 2024 w Radzie Nadzorczej nie były powołane żadne Komitety poza Komitetem Audytu, co omówiono poniżej.

Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Spółka Woodpecker.co S.A. w roku obrotowym 2024 r. stosowała wszystkie wymagane zasady i normy w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym – Rynku Głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie a także z Dobrymi Praktykami GPW.

W szczególności podczas okresowych spotkań Rada Nadzorcza zbadała i pozytywnie oceniła stosowanie Dobrych Praktyk GPW, w szczególności zaś Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację następujących zasad ładu korporacyjnego:

1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów (w załączce Relacje Inwestorskie).
2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
3. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
4. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
5. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
6. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
7. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej każdego członka zarządu.
8. Przewodniczący rady nadzorczej nie łączy swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach rady.
9. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały

- akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
10. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym zawierają uzasadnienie.
 11. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia są zgłaszane przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
 12. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
 13. Spółka przestrzega dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów.
 14. Spółka posiada politykę wynagradzania członków zarządu i jest ono adekwatne do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności.

Spółka opracowywała, sporządzała i publikowała raporty bieżące i okresowe, zgodnie z postanowieniami: Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 722) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (tzw. Rozporządzenie MAR).

Skład Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, Niezależność i Zmiany osobowe

W roku obrotowym 2024 w składzie osobowym Zarządu Spółki nastąpiły trzy zmiany. Z dniem 20 lutego 2024 r. rezygnację ze składu Zarządu złożył Prezes Zarządu Mateusz Tarczyński, oświadczając jednocześnie, że zamierza pozostać w Spółce skupiając się na jej strategii. Kolejnego dnia – 21 lutego 2024 r., Mateusz Tarczyński dołączył do składu Rady Nadzorczej. W dniu 3 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu postanawiając powierzyć dotychczasowemu Członkowi Zarządu - Pani Małgorzacie Sikorze, stanowisko i funkcję Prezesa Zarządu. Natomiast z

dniem 3 października 2024 r. do Zarządu Spółki został powołany Adam Biel jako Członek Zarządu.

W roku obrotowym 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej złożył rezygnację Pan Maciej Pietron. Na jego miejsce został powołany Pan Mateusz Tarczyński.

Zgodnie z odpisem zupełnym KRS Spółki, w 2024 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących członków:

- Marcina Kuśmierz (do 20.06.2024 r. Członka Rady Nadzorczej, od 21.06.2024 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
- Andrzeja Michała Nykiela;
- Macieja Pietron (do 21.02.2024 r.) następnie w jego miejsce wstąpił Mateusz Tarczyński (od 21.02.2024 r.)
- Bartosza Norberta Lisa;
- Jakuba Cieśli.

Pan Marcin Kuśmierz został Przewodniczącym Rady Nadzorczej w myśl Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2024 r.

Następujący Członkowie Rady Nadzorczej nie są powiązani z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce: Andrzej Nykiel oraz Bartosz Lis.

W związku z debiutem Spółki na Rynku Głównym GPW, w 4 kwietnia 2024 r. został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki Komitet Audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 w zw. z art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) w składzie:

- Bartosz Lis – Przewodniczący
- Jakub Cieśla - Członek
- Andrzej Nykiel - Członek

Jakub Cieśla posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych, którą zdobył podczas długoletniej kariery zawodowej na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki zarządzającej siecią oddziałów banków.

Jakub Cieśla posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, którą zdobył podczas pracy w spółkach oferujących swoje usługi głównie dla klienta B2B w postaci hal logistycznych i miejsc magazynowych. Ma duże doświadczenie w komunikacji internetowej oferując swoje usługi hotelowe, najmu oraz zarządzania nieruchomościami.

Z kolei wymagania dot. ustawowych kryteriów niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach spełniają Bartosz Lis i Andrzej Nykiel.

W Spółce Woodpecker.co S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, funkcjonowania oraz składu Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu od czasu jego powołania w miesiącu kwietniu 2024 r. wykonuje zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach prawa.

Komitet Audytu, w związku z jego powołaniem w kwietniu 2024 r., odbył od czasu swojego powołania do końca roku 2024 trzy spotkania, a po zakończeniu roku obrotowego brał udział w procesie sprawozdawczym za rok 2024, spotykając się m.in. z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań Spółki – Panem Rafałem Baryckim.

Wynik oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (art. 382 § 3¹ pkt 1 k.s.h.)

Rada Nadzorcza Woodpecker.co S.A. dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego przedłożonego przez Zarząd Spółki sporządzonego zgodnie ze standardami MSR, składającego się z: (i) sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto na poziomie 144 tys. zł, (ii) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 404 tys. złotych, (iii) sprawozdania z przepływów pieniężnych, (iv) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazującego na dzień 31.12.2024 roku kwotę 12 035 tys. złotych, (v) informacji ogólnych do sprawozdania finansowego, (vi) not objaśniających, (vii) informacji o instrumentach finansowych i zarządzaniu ryzykiem finansowym. Oceniane dokumenty zostały sporządzone i zatwierdzone przez Zarząd do publikacji w dniu 15 kwietnia 2025 r., a także były przedmiotem badania przeprowadzonego przez spółkę pod firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zakończonego wydaniem „Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.”

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. jest zgodne z danymi zawartymi w księgach i dokumentach Spółki oraz właściwie i rzetelnie odzwierciedla sytuację finansową Spółki za ten okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe (i) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, (ii) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa oraz Statutem, (iii) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Do rocznego sprawozdania finansowego Spółki załączone zostało elektroniczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta stwierdza, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 UoR oraz § 70 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższego sprawozdania Zarządu.

Rada Nadzorcza zauważa, że zgodnie ze Statutem Spółki możliwy jest częściowy lub całkowity podział zysku w formie wypłaty dywidendy. Rada Nadzorcza, uważa jednak, że dla zwiększenia stabilności finansowej Spółki zasadne jest przekazanie całego zysku za rok 2024 na kapitał zapasowy i taką decyzję rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej (art. 382 § 7 k.s.h)

Rada Nadzorcza oświadcza, że zadośćczyniła obowiązkowi wskazanym w art. 382 § 7 k.s.h., tj. odbyła spotkanie z kluczowym biegłym rewidentem, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2025 r. i wysłuchiwała jego wyjaśnień odnośnie procesu badania rocznego sprawozdania finansowego. Wcześniej, w

dniu 10 kwietnia 2025 r. Komitet Audytu spotkał się z biegłym rewidentem omawiając proces badania sprawozdania finansowego.

Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (art. 382 § 3¹ pkt 2 k.s.h.)

W 2024 r. w Spółce, poza Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, nie funkcjonowały wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za audyt wewnętrzny oraz kontrolę wewnętrzną. Za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej jest odpowiedzialny Zarząd. Zarząd dokonuje bieżącej oceny ryzyka dot. funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zadania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego wykonują organy Spółki w zakresie swoich statutowych kompetencji oraz pracownicy Spółki bezpośrednio podlegający pod Zarząd, odpowiedzialni za funkcjonowanie określonych działów.

W spółce funkcjonuje wielopoziomowy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, który obejmuje swym zakresem: kontrolę wewnętrzną, dokonywanie prognoz, budżetowanie, analizę finansową oraz analizę kluczowych wskaźników rentowności, który pozwala na skuteczne przeciwdziałanie i sprawne usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Ponadto wyniki finansowe Spółki są na bieżąco monitorowane przez Zarząd oraz podlegają ocenie przez Radę Nadzorczą na cyklicznych, regularnych spotkaniach.

Główna księgowa sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania i sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych. Jednocześnie jest ona odpowiedzialna za organizację prac związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych. Każdego miesiąca Zarząd otrzymuje od działu księgowości informacje finansowe, w szczególności dotyczące dochodów, kosztów i innych istotnych danych finansowych mających wpływ na wyniki Spółki. Dane te są następnie przekazywane do członków Rady Nadzorczej przed jej planowanym posiedzeniem raz na kwartał oraz każdorazowo na prośbę Rady Nadzorczej.

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki podlegają niezależnemu badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza opinię o rzetelności i prawidłowości tychże sprawozdań.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysokie standardy usług i wymagającą niezależność. W okresie sprawozdawczym sprawozdania były badane przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, KRS: 0000579479.

Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierające opinię – także Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia mechanizmy kontrolne, w tym dotyczące przepływu informacji finansowych oraz zabezpieczenia zasobów Spółki. Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że na obecnym etapie ww. mechanizmy pozwalają na odpowiednio wczesne zidentyfikowanie, usunięcie ryzyka, w związku z czym ocenia, że w Spółce nie istnieje konieczność wyodrębnienia organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, poza powołanym w kwietniu 2024 r. Komitetem Audytu Rady Nadzorczej.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. (art. 382 § 3¹ pkt 3 k.s.h.)

Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju jej działalności. Rada Nadzorcza była również informowana o transakcjach oraz innych okolicznościach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej działalności Spółki. W związku z powyższym, w ocenie Rady Nadzorczej Zarząd prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ k.s.h.

Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. (art. 382 § 3¹ pkt 4 k.s.h.)

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawione przez Zarząd Spółki w roku 2024 były przejrzyste, jasne oraz wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień.

Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.

W roku obrotowym 2024 Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ k.s.h.

Wykonywanie przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku obrotem akcjami spółki na Rynku Głównym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym GPW z dniem 19 kwietnia 2024 r., więc w roku

2024 r. stosowała zasady raportowania obowiązujące na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od dnia debiutu 19 kwietnia 2024 r. Spółka stosuje zasady i przekazuje raporty bieżące i okresowe wiążące zgodnie z prawem emitentów papierów wartościowych na rynku regulowanym, w szczególności zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej informacji o raportach publikowanych przez Spółkę oraz ich treść można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://woodpecker.co/investors/raporty-biezace/> oraz <https://woodpecker.co/investors/raporty-okresowe/>

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zasady składania przez Spółkę raportów bieżących i okresowych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp

W roku obrotowym 2024 Spółka nie dokonywała wydatków omawianych w punkcie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, wobec czego ocena tych wydatków nie jest dokonywana przez Radę Nadzorczą.

Informacja o braku przyjęcia polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Informacją na temat stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zauważa, że Zarząd Spółki w 33,3% składa się z kobiet, co zapewnia mu różnorodność pod względem płci, zwłaszcza że to kobieta zajmuje najwyższą

funkcję Prezesa Zarządu.

Sprawy dot. absolutorium

Rada Nadzorcza z uznaniem dla Zarządu zwraca uwagę, że w wyniku działań zarządczych w roku 2024, Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym GPW a mimo niekorzystnych warunków gospodarczych średnia wartość subskrypcji płaconej przez Klientów utrzymała się na podobnym poziomie.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Członkom Zarządu: Małgorzacie Sikorze, Mateuszowi Tarczyńskiemu, Maciejowi Cieśli i Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku 2024.

Sprawozdanie RN i absolutorium

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i wnosi o jego przyjęcie oraz udzielenie członkom Rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza dziękuje Akcjonariuszom, Zarządowi i wszystkim pracownikom naszej Spółki za współpracę w okresie minionego roku.

Wrocław, dnia 27 maja 2025 r.

Marcin Kuśmierz

Andrzej Michał Nykiel

Jakub Cieśla

Bartosz Norbert Lis

Mateusz Tarczyński