

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2025 ROKU
DO DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU**

Wrocław, dnia 1 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 weksła, 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 2025, 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 tym miejscu należy zauważyć, że Spółka przez dynamiczne zmiany w zachowaniach klientów, zwiększenie się konkurencji na rynku, niższy kurs dolara spowodowały, że Spółka uzyskała niższe przychody oraz marżę EBITDA niż w 2024 r. Spadek przychodów ze sprzedaży netto wyniósł 15,2% w stosunku do roku poprzedniego. W konsekwencji spadających przychodów Spółka, w roku 2025 zanotowała stratę netto, która wyniosła 1 143 tys PLN. Marża EBITDA za 12 miesięcy 2025 r. wyniosła 16%, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z marżą uzyskaną w 2024 roku.

W ciągu roku 2025, 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 czwartym kwartale 2025 roku Spółka odnotowała wyraźną poprawę efektywności finansowej, będącą w dużej mierze rezultatem wcześniej zapowiadanych działań optymalizacyjnych, w szczególności w obszarze struktury kosztowej. Wprowadzone zmiany przełożyły się na poprawę rentowności działalności oraz osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w ostatnim kwartale roku.

W roku 2025 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 2025 r. stosowała wszystkie wymagane zasady i normy na 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 zakładce 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 należyтым 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 ona adekwatna 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: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r. poz. 755), 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, Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).

Skład Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, Niezależność i Zmiany osobowe

W roku obrotowym 2025 w składzie osobowym Zarządu Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

Zgodnie z odpisem pełnym KRS Spółki, w 2025 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących członków:

- Marcina Kuśmierza - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Andrzeja Michała Nykiela;
- Mateusza Tarczyńskiego

- Bartosza Norberta Lisa;
- Jakuba Cieśli.

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

W 2025 roku kontynuował działanie 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 o Biegłych) 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 do posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu wykonuje zadania przewidziane dla komitetu audytu w obowiązujących przepisach prawa.

Komitet Audytu, w roku 2025, odbył cztery spotkania, a po zakończeniu roku obrotowego brał udział w procesie sprawozdawczym za rok 2025, spotykając się m.in. z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdań Spółki – Panem Rafałem Baryckim.

Wynik oceny sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty (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 stratę netto na poziomie 1 143 tys. zł, (ii) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku wykazującego na dzień 31.12.2025 roku kwotę 10 980 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 2026 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 2026 r.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 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 2025 r.

Do rocznego sprawozdania finansowego Spółki załączone zostało elektroniczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta stwierdza, że sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 UoR oraz § 72 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 rok obrotowy 2025 zamknął się stratą netto w wysokości 1 143 tys. PLN, podczas gdy w roku poprzednim Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 144 tys. PLN. Mając na uwadze, że Spółka posiada na dzień 31 grudnia 2025 r. kapitał zapasowy w wysokości 11 217 tys. PLN, który pozwala na bezpieczne i pełne zrównoważenie ujemnego wyniku finansowego, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2025 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

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

Rada Nadzorcza oświadcza, że zadośćuczyniła obowiązkom 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 2026 r. i wysłuchała jego wyjaśnień odnośnie do procesu badania rocznego sprawozdania finansowego. Wcześniej, w dniu 9 kwietnia 2026 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 2025 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 wymaganą 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 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 rozwojów 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 2025 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 2025 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 w roku 2025 stosowała zasady raportowania obowiązujące na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

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 6 czerwca 2025 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 2025 r. poz. 755).

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 2025 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 2025, Spółka w wyniku działań optymalizacyjnych powróciła w czwartym kwartale do zysku netto mimo niekorzystnych warunków gospodarczych.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium Członkom Zarządu: Małgorzacie Sikorze, Maciejowi Cieśli i Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku 2025.

Sprawozdanie RN i absolutorium

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 1 czerwca 2026 r.

Marcin Kuśmierz

Andrzej Michał Nykiel

Jakub Cieśla

Bartosz Norbert Lis

Mateusz Tarczyński