



**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ VIDIS SA**  
z działalności w roku obrotowym 2024/2025  
(tj. w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.)

---

Bielany Wrocławskie, 02 grudnia 2025 r.

## Spis treści

Skład Rady Nadzorczej VIDIS SA.....	3
Forma i tryb sprawowania nadzoru.....	3
Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ....	3
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki VIDIS SA w roku obrotowym 2024/2025, tj. w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ....	4
Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ....	5
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024/2025, tj. w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.....	6
Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024/2025, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.....	6
Ocena pracy Rady Nadzorczej VIDIS SA w okresie sprawozdawczym za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ....	7
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.....	7
Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w roku obrotowym 2024/2025 trwającym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. ....	7
Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.....	8
Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024/2025 w trybie określonym w art. 382 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.....	8

## **Skład Rady Nadzorczej VIDIS SA**

Na dzień 1 lipca 2024 r. oraz na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Grzegorz Lont – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marta Palusko – Członek Rady Nadzorczej,
4. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
5. Łukasz Kadej – Członek Rady Nadzorczej.

## **Forma i tryb sprawowania nadzoru**

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Rada doradzała Zarządowi i konsultowała istotne dla Spółki decyzje. Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań.

W roku obrotowym 2024/2025 obejmującym okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej VIDIS SA. Zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem NewConnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. W trakcie posiedzeń podjęto uchwały w sprawach:

- zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024/2025 trwający od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
- zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

## **Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024/2025, tj. za okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.**

Rada Nadzorcza Spółki VIDIS SA – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 19<sup>1</sup> ust. 2 lit. a Statutu Spółki – dokonała badania i oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz