

# ROBS GROUP LOGISTIC S.A.



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy  
zakończony 31 grudnia 2024 roku  
z uwzględnieniem oceny Sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i za rok obrotowy  
zakończony 31 grudnia 2024 roku



Gdańsk, 3 czerwca 2025 r.

Niniejsze sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-298 Gdańsk, ulica Budowlanych 15E), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000918259, NIP:5932602993, REGON:363621755 („Spółka”) zostało przygotowane stosownie do wymagań wynikających z art. 382 § 3 pkt 3 KSH oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> KSH.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawiera, z uwzględnieniem wymienionych powyżej przepisów:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dane informacyjne o Spółce .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| 1. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
| 2. Dokonane przez radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| 3. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 |
| 4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie i treści podjętych uchwał .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 |
| 7. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| 8. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 |
| 9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 |
| 10. Ocena działalności Rady.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 |
| 11. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 – tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - wyniki ocen sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH, uwzględniając ocenę sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. .... | 7 |
| 12. 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 .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 |
| 13. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380 <sup>1</sup> KSH (udzielenie Radzie Nadzorczej informacji).....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 |
| 14. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 |
| 15. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 <sup>1</sup> KSH. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 |

## Dane informacyjne o Spółce

|                  |                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b>    | <b>ROBS GROUP LOGISTIC</b>                                                                                                  |
| Forma prawna:    | spółka akcyjna                                                                                                              |
| Siedziba:        | Gdańsk, Polska                                                                                                              |
| Adres:           | ul. Budowlanych 15E , 80-298 Gdańsk                                                                                         |
| Oznaczenie sądu: | Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                 |
| KRS:             | 0000918259                                                                                                                  |
| REGON:           | 363621755                                                                                                                   |
| NIP:             | 5932602993                                                                                                                  |
| Tel.             | +48 885 575 849                                                                                                             |
| E-mail           | <a href="mailto:info@robs-group.pl">info@robs-group.pl</a> ; <a href="mailto:office@robs-group.pl">office@robs-group.pl</a> |
| Strona www       | <a href="http://www.robs-group.pl">www.robs-group.pl</a>                                                                    |

### 1. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

W roku obrotowym 2024 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Zbigniew Tadeusz Dąbrowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| 2. Sławomir Dąbrowski         | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Jadwiga Dąbrowska          | Członek Rady Nadzorczej            |
| 1. Ewelina Kolasa – Kłosowska | Członek Rady Nadzorczej            |
| 2. Jarosław Mizera            | Członek Rady Nadzorczej            |

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie w stosunku do roku 2023.

## 2. Dokonane przez radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

Nie dotyczy.

## 3. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji

Członkowie Rady powoływani są na 3 letnią, indywidualną kadencję.

## 4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie i treści podjętych uchwał

W roku 2024 Rada Nadzorcza ROBS GROUP LOGISTIC S.A. odbyła 4 posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki, w ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

### 1. RN 26.03.2024

- a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad
- b. Uchwała nr 2 w sprawie przedstawionej przez Zarząd Spółki ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
- c. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
- d. Uchwała nr 4 w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu Spółki -Prezesem Zarządu na stanowisku Dyrektora handlowego oraz ustalenia tekstu umowy o pracę w zakresie stanowiska Dyrektora handlowego

### 2. RN 31.05.2024

- a. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- b. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- c. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- d. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2023 rok.

- e. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
  - f. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
3. RN 10.09.2024
- a. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. RN 18.12.2024
- a. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  - b. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

## 5. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w 2023 roku frekwencja wyniosła:

- 1. 25.03.2024 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
- 2. 31.05.2024 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
- 3. 10.09.2024 roku udział wzięło 4 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 80%,
- 4. 11.12.2024 roku udział wzięło 3 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 60%.

## 6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Nie dotyczy.

## 7. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej

Nie dotyczy. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu.

## 8. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady

Nie dotyczy.

## 9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz

Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej uchwałą nr 2 z dnia 25.09.2023 W 2023 roku. Umowa na badanie z firmą audytorską dotyczy roku obrotowego 2024 i 2025.

## 10. Ocena działalności Rady

W 2024 roku Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach aktywności oraz sprawowała faktyczną kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności jej działań.

W celu realizacji tych zadań, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pozostawał w stałym i bezpośrednim kontakcie oraz uczestniczył w spotkaniach z Zarządem Spółki, poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Na spotkaniach tych omawiano bieżącą działalność Spółki. Działania te służyły w ocenie Rady zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach.

Dodatkowo poza oceną sprawozdań związanych z obowiązkiem zatwierdzenia sprawozdania Spółki za 2024 rok, Rada Nadzorcza dokonywała kwartalnie, tj. w dniu 31.05.2024 roku, 10.09.2024 roku oraz 11.12.2024 roku analizy sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki na podstawie informacji udzielonych przez Zarząd Spółki. W 2024 roku Spółka udzieliła członkom Rady Nadzorczej odpowiedzi na pisemne pytania zadane przez członków Rady nadzorczej, dotyczących:

- Jakie działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb rozwojowych Spółki są prowadzone w związku z odwołaniem subskrypcji akcji serii D?
- Jak wygląda sytuacja spółki po dwóch kwartałach 2024 roku
- Czy zakończono już rozmowy z kontrahentem, o których mowa była w raporcie bieżącym nr 10/2024 – w sprawie uwzględnienia ponownego rozliczenia kwot i wynagrodzenia o wartości 100 000 EUR, wynikających z zafakturowania dodatkowych kosztów usług obcych na realizowanych kontraktach montażowych w Danii?

- Proszę o informację odnośnie marży w 1 półroczu 2024 roku
- Proszę o informację odnośnie zleceń i sprzedaży w 2024 roku
- Jak wygląda sytuacja i perspektywy na rynkach zagranicznych poza Szwecją?
- Jak kształtuje się sytuacja płynnościowa i co z emisją akcji?
- Proszę o informację, czy Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania do ZUS i US?
- Jak wygląda portfel zleceń Spółki do końca roku dla produkcji
- Co z kredytem z Poznańskiego Banku Spółdzielczego?
- Czy nie ma ryzyka braku wykwalifikowanych pracowników?
- Jakie inwestycje spółka zamierza realizować do końca roku

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w kontakcie ze Spółką i jej pracownikami.

## 11. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 – tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku - wyniki ocen sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH, uwzględniając ocenę sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Rada Nadzorcza Spółki, w szczególności podczas posiedzenia w dniu 3.06.2025 roku, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Spółki oraz Biegły Rewident, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, zapoznała się przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem Zarządu z działalności ROBS GROUP LOGISTIC S.A. i sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2024. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie rzeczywistego stanu. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Stwierdzenie to odnosi się do sytuacji Spółki z perspektywy stanu na koniec 2024 r. i nie odnosi się do sytuacji, o której poinformowano 13 maja 2025 r., a której Rada Nadzorcza nie jest na dziś w stanie należycie ocenić z uwagi na niewystarczające informacje uzyskane od Zarządu. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
2. Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
3. Pracy Zarządu Spółki w roku 2024
4. Sytuacji finansowej Spółki w roku 2024

Zdaniem Biegłego Rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe, za wyjątkiem sprawy opisanej w sekcji: Podstawa opinii z zastrzeżeniami, przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z mającymi

zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki.

W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania, za wyjątkiem sprawy opisanej w sekcji: Podstawa opinii z zastrzeżeniami, sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, przedstawiają faktyczną sytuację Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Uchwałę dotyczącą sposobu pokrycia straty za 2024 rok. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. okres 01.01.2024 – 31.12.2024
2. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki
4. Pokrycia straty za 2024 rok zgodnie z Wnioskiem Zarządu Spółki

## 12. 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

Rada Nadzorcza uwzględniła fakt, że w Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa komitet audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki prowadzony przez Radę we wszystkich obszarach i aspektach działania ROBS GROUP LOGISTIC. W świetle wydarzeń, o których poinformowano w raporcie bieżącym z 13 maja 2025 r. należy uznać, że w Spółce nie funkcjonuje satysfakcjonujący i wystarczający system bieżącej kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z normami oraz praktyką w biznesie. Zarząd Spółki Uchwałą z dnia 31.01.2024 roku przyjął Procedurę Zarządzania Ryzykiem w ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Ryzyka opisane w tej procedurze podlegać powinny bieżącemu monitorowaniu przez Zarząd lub pracowników Spółki. Procedura powinna podlegać ciągłej weryfikacji w celu dostosowania jej postanowień do zmian profilu ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności i otoczenia gospodarczego. Sytuacja opisana w raporcie bieżącym z 13 maja dowodzi, że działania te nie są podejmowane w sposób wystarczający.

## 13. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH (udzielenie Radzie Nadzorczej informacji)

W związku z sytuacją opisaną w raporcie bieżącym z 13 maja 2025 r., z uwagi na brak informacji pozwalających Radzie Nadzorczej w pełni ocenić wszelkie opisane okoliczności i ich przyczyny oraz konsekwencje, Rada Nadzorcza nie może sformułować jednoznacznej opinii, że Zarząd Spółki należycie



wypełniał w 2024 roku obowiązki wynikające z zapisów art. 380<sup>1</sup> KSH, informując Radę Nadzorczą w szczególności o:

- a. sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- b. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz z uzasadnieniem;
- c. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- d. zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację spółki.

#### 14. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

Realizując zapisy zawarte w art. 382 § 4 KSH dokumenty Spółki oraz informacje i sprawozdania udostępniane były w sposób przejrzysty i bez przeszkód.

#### 15. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiła o powołanie Doradcy Rady Nadzorczej, w efekcie w omawianym zakresie nie miały miejsca jakichkolwiek koszty z tym związane dla Spółki.

ZAŁĄCZNIK:

PROJEKTY UCHWAŁ WZA ROBS GROUP LOGISTIC S.A. zwołanego na dzień 30.06.2025 r.