

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
TRZY FALE SP. Z O.O. W SŁUPSKU  
ZA OKRES  
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

## 1. Skład i funkcje w Radzie Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wchodził:

- **Agata Zimnicka** – Przewodnicząca; powołana do Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników 31.10.2019 r. Tego samego dnia wybrana przez Zgromadzenie Wspólników na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Z dniem 01.07.2022 r. ponownie powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o.
- **Tomasz Kościuczuk** – członek Rady Nadzorczej od 24.09.2020 r., od 9.10.2020 Sekretarz Rady; od 10.02.2021 Wiceprzewodniczący Rady.
- **Beata Łazarczyk** – członek Rady Nadzorczej od 28.01.2021 r., od 10.02.2021 r. Sekretarz Rady.

### Aktualny skład Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o. o.

- **Agata Zimnicka** – Przewodnicząca
- **Beata Łazarczyk** – Sekretarz
- **Katarzyna Ożarek** – Członek

## 2. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oficjalnie zwołanych przez Przewodniczącą Rady. Na wszystkich posiedzeniach frekwencja była 100-procentowa, co dawało Radzie Nadzorczej możliwość podejmowania uchwał przy wymaganym quorum na każdym posiedzeniu.

### Tematyka poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej

Data	Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej
26.01.2022	Podjęcie uchwał: - W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2021 r.; - W sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu obowiązującego roku obrotowym 2022 r.; - W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2021 r.; - W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w spółce za 2021 r.; - W sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2021 r.; - W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto, a nie przekraczającej 200.000,00 zł netto.
07.03.2022	Podjęcie uchwał: - W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2022 r.; - W sprawie zmiany uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu obowiązującego roku obrotowym 2022;

28.06.2022	<p>Podjęcie uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 marca 2022 r.;</li> <li>- W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021;</li> <li>- W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;</li> <li>- W sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty;</li> <li>- W sprawie rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Annie Żołądek absolutorium;</li> <li>- W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Spółki za 2021 rok i wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;</li> <li>- W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r.;</li> <li>- W sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do udzielenia odpowiedzi a skargę SIO na działalność Prezesa Zarządu Annę Żołądek;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 9 maja 2022 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 marca 2022 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2022 r.;</li> </ul>
02.08.2022	<p>Podjęcie uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2022 r.;</li> <li>- W sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego zarządu za 2021 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2022 r.;</li> </ul>
12.12.2022	<p>Podjęcie uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 sierpnia 2022 r.;</li> <li>- W sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2023</li> <li>- W sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2023 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania;</li> <li>- W sprawie przyjęcia Roczego planu kontroli w Spółce na rok 2023;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2023 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2022 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2022 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2022 r.;</li> <li>- W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 12 września 2022 r.</li> </ul>



## Wykaz uchwał

Data uchwały	Numer uchwały	Przedmiot uchwały
26.01.2022	1/2022	W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2021
26.01.2022	2/2022	W sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu obowiązującego roku obrotowym 2022
26.01.2022	3/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2021 r.
26.01.2022	4/2022	W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli w spółce za 2021
26.01.2022	5/2022	W sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce w 2021 r.
26.01.2022	6/2022	W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000,00 zł netto, a nie przekraczającej 200.000,00 zł netto
07.03.2022	7/2022	W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2022
07.03.2022	8/2022	W sprawie zmiany uchwały nr 2/2022 Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. z dnia 26.01.2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia stałego Członka Zarządu – Prezesa Zarządu obowiązującego roku obrotowym 2022
28.06.2022	9/2022	W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 7 marca 2022
28.06.2022	10/ 2022	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021
28.06.2022	11/2022	W sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
28.06.2022	12/2022	W sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
28.06.2022	13/2022	W sprawie rekomendacji dotyczącej udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Annie Żołądek absolutorium
28.06.2022	14/2022	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania Spółki za 2021 rok i wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty
28.06.2022	15/2022	W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Trzy Fale sp. z o.o. za okres 01.01.2021 do 31.12.2021
28.06.2022	16/2022	W sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do udzielenia odpowiedzi a skargę SIO na działalność Prezesa Zarządu Annę Żołądek

28.06.2022	17/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 9 maja 2022 r.
28.06.2022	18/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 marca 2022 r.
28.06.2022	19/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 21 czerwca 2022 r.
02.08.2022	20/2022	W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2022 r.
02.08.2022	21/2022	W sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego zarządu za 2021 r.
02.08.2022	22/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2022 r.
12.12.2022	23/2022	W sprawie akceptacji protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 2 sierpnia 2022 r.
12.12.2022	24/2022	W sprawie przyjęcia rocznego planu rzeczowo – finansowego Spółki na rok 2023
12.12.2022	25/2022	W sprawie ustalenia Celów Zarządczych dla Prezesa Zarządu na rok 2023 i wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania
12.12.2022	26/2022	W sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2023
12.12.2022	27/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 9 listopada 2023 r.
12.12.2022	28/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2022 r.
12.12.2022	29/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2022 r.
12.12.2022	30/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2022 r.
12.12.2022	31/2022	W sprawie akceptacji raportu czynności nadzoru – kontroli przeprowadzonej przez Członka Rady Nadzorczej Trzy Fale sp. z o.o. w dniu 12 września 2022 r.

### 3. Przeprowadzone postępowania wyjaśniające

Brak

### 4. Wnioski końcowe

W związku z należyтым pełnieniem przez Radę Nadzorczą i poszczególnych jej członków funkcji nadzorczych w Trzy Fale sp. z o. o., Rada wnosi do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie pokwitowania z wykonywanych przez nią obowiązków za przedstawiony okres sprawozdawczy.

Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorczą przyjęła jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2023 roku.

Ażek Minwela  
Beata Stanczyńska  
Lataj - Diach