



TS WISŁA KRAKÓW S.A.

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. [+48] 12 630 76 00 \ fax [+48] 12 630 76 91
e-mail: sekretariat@wislakrakow.com \ wislakrakow.com



Kraków, dnia 19 grudnia 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. za okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone celem wypełnienia obowiązku Rady Nadzorczej Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. wynikającego z art. 382 §3 pkt 3 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Przedstawia ono główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym trwającym od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają zróżnicowane kompetencje, a przy wykonywaniu ciężących na nich z tego tytułu obowiązków wykorzystywali swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie. Posiedzenia Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbywały się co najmniej 1 raz w ciągu miesiąca kalendarzowego, jeśli konieczne i brali w nich aktywny udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Z każdego posiedzenia został sporządzony protokół, którym objęto wszystkie uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w danym miesiącu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie Rady Nadzorczej. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczył także Prezes Zarządu Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Klub” lub „Spółka”), który referował wnioski Zarządu Spółki kierowane na ręce Rady Nadzorczej, a także na prośbę Członków Rady Nadzorczej udzielał niezbędnych wyjaśnień.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., członkami Rady Nadzorczej byli:

1. Michał Róg – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 31 grudnia 2023 r.),
2. Jakub Błaszczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Adam Łanoszka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Oskar Niezabitowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
5. Eugeniusz Licznarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (jako Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 18 grudnia 2023 r., uprzednio jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej).

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zajmowała się sprawami kluczowymi dla działalności Spółki, a wynikającymi przede wszystkim z przepisów powszechnie obowiązujących i Statutu Spółki, w tym w szczególności zagadnieniami dotyczącymi istotnych umów, umów transferowych czy kontraktów zawieranych z piłkarzami i członkami sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu seniorów. W drodze podjętych uchwał Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w szczególności umowy o świadczenie usług marketingowych z Texom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, umowy o świadczenie usług marketingowych z Prodim Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, umowy sponsoringowej z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, umowy sponsoringowej z Superbet Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowy darowizny ze Stowarzyszeniem Socios Wisła Kraków, a także na zawarcie przez Spółkę kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej z Eneko Satrustegui Plano, z Angelem Baeną Perezem oraz z Markiem Carbó Bellapartem. Ponadto, na biegłego rewidenta prowadzącego badanie bilansu Spółki za okres sprawozdawczy wybrano niezależnego biegłego rewidenta Panią Angelikę Tomasiewicz, działającą w imieniu ATWM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000948408).



TEXOM

SUPERBET

macron



WISŁA
SOKOS

SYNERISE

PRODIM
NA ODRZE ŚRODZIE

LukTrans
GRUPA

VOLVO
WADOWICY

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122 Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 86.162.300 PLN



TS WISŁA KRAKÓW SA

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. [+48] 12 630 76 00 \ fax [+48] 12 630 76 91
e-mail: sekretariat@wislakrakow.com \ wislakrakow.com



Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionymi jej przez Zarząd Klubu: sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, stwierdziła, że sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w ustalonym przepisami terminie, w sposób prawidłowy, że rzetelnie i jasno oddaje nie tylko sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2024 r., ale także wynik finansowy i przepływy pieniężne mające miejsce w okresie sprawozdawczym. Co więcej, rzeczony dokument został sporządzony zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sprawozdań finansowych i jest zgodny z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W dalszej kolejności, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Klubu za okres od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., Rada Nadzorcza stwierdziła, że rzeczony sprawozdanie zawiera istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a także że zostało sporządzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności. Co więcej, jest ono zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Zarząd Spółki rzetelnie przedstawił sytuację finansową i majątkową Klubu i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz odnotowany stan majątkowy.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za okres sprawozdawczy, tj. od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonego jej wniosku i postanowiła rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Klubu podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. za okres sprawozdawczy poprzez pokrycie straty w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym w szczególności stwierdza, że stosowane w Klubie systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami są skuteczne i adekwatne wobec praktyk mających zastosowanie w tym zakresie oraz wobec przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

Zważywszy na fakt, że w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podjęła żadnej uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki żadnej ze spraw dotyczących działalności Klubu lub jego majątku przez wybranego przez siebie doradcę, toteż wynagrodzenie należne z tego tytułu od Spółki wynosi 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

Rada Nadzorcza tym samym pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Klubu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym.

Eugeniusz Licznarowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A.



SUPERBET



SYNERISE



Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000130748, NIP: 677-102-21-49, REGON: 350908122 Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 86.162.300 PLN