

**Roczne pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej  
MILIMEX Spółka Akcyjna  
za rok 2019**

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W roku 2019 członkami Rady Nadzorczej Spółki były następujące osoby:

Pan **Michał Sowa** - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pani **Helena Sowa** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani **Karolina Pirożek** - Sekretarz Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. W szczególności, Rada Nadzorcza zaangażowana była w kontrolę wewnętrzną spółki oraz zarządzanie ryzykiem, analizowała wyniki Spółki i nadzorowała działania Zarządu.

Zgodnie z §12 ustęp 2 Statutu Spółki, w roku 2019 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniach 24 czerwca, 1 października i 21 listopada 2019 r.

W 2019 Rada Nadzorcza podjęła w sumie 4 uchwały, które dotyczyły bieżących spraw spółki, jej sytuacji finansowej, a także stanowiły wykonanie obowiązków nałożonych przez Statut Spółki.

1. Helena Sowa ..... *Helena Sowa* .....
2. Michał Sowa ..... *M. Sowa* .....
3. Karolina Pirożek ..... *K. Pirożek* .....

Siemianowice Śląskie, 7 maja 2020 r.