

Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2024

I. Überwachung des Vorstands

Im Geschäftsjahr 2024 haben wir die in Gesetz und Satzung festgeschriebenen Überwachungsaufgaben wahrgenommen und uns laufend über den Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften informiert sowie den Vorstand beratend begleitet.

Der Vorstand berichtete uns regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften sowie über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik und der Unternehmensplanung. Dies betraf insbesondere die sehr umfangreichen und langwierigen Verhandlungen im Hinblick auf den Verkauf des (ehemaligen) Betriebsgeländes in Ochtrup (Übergang Nutzen und Lasten in 2025) sowie der 50%igen Beteiligung an der Energenta Ersatzbrennstoffe GmbH (Übergang Nutzen und Lasten in 2024). Weiter waren die regelmäßigen Abstimmungen von der einbrechenden Nachfrage von hochwertigen Recyclingprodukten geprägt.

Wir haben uns darüber hinaus fortlaufend mit der Überwachung der Rechnungslegungsprozesse befasst. Die uns zur Verfügung gestellten beziehungsweise stehenden umfangreichen Informationen wurden auf unseren Sitzungen sowie in Einzelgesprächen geprüft und hinterfragt. Der Vorstand beantwortete und erläuterte alle ihm gestellten Fragen umfangreich und zu unserer Zufriedenheit. Informationen zur aktuellen Geschäftslage wurden stets zeitnah übermittelt.

Die steten und umfassenden Berichte des Vorstandes entsprachen den Vorgaben des § 90 AktG. Schwerpunkt der Berichte des Vorstands waren naturgemäß besonders wichtige Geschäftsvorfälle. Solche Geschäftsvorfälle beziehungsweise Maßnahmen, die dem Katalog zustimmungspflichtiger Rechtsgeschäfte unterfallen, wurden vor Beschlussfassung ausführlich mit dem Vorstand diskutiert. In diesem Zusammenhang wurde auch beraten, ob und wie der Zustimmungskatalog und die betragsmäßige Grenze der zustimmungspflichtigen Geschäfte dem Wachstum der Firma angepasst werden sollen.

Der Aufsichtsrat bestand zum Vorjahr aus:

1. Dr. jur. Robert Muharremi, Universitätsdozent und selbständiger Unternehmensberater
(Vorsitzender)
2. Dr. med. habil. Dr. jur. Roland Warther, selbständiger Rechtsanwalt in eigener Praxis
(stellvertretender Vorsitzender)
3. Michael Müller, selbständiger Unternehmer im Logistikbereich
Seit 14.05.2024
4. Marcel Foster Gatti, selbständiger Unternehmensberater
01.01.2024 bis 13.05.2024

II. Sitzungen 2024

Im Geschäftsjahr 2024 haben wir uns fallweise (vornehmlich telefonisch und per E-Mail) unter Hinzuziehung des Vorstands mit signifikanten Geschäftsvorfällen befasst. Dies betraf insbesondere die angespannte wirtschaftliche Lage und die daraus resultierenden Fragestellungen. Auf den Sitzungen wurden die maßgeblichen finanziellen Kennzahlen (Bilanz, Ertragsrechnung, Eigenkapitalausstattung und Liquidität) sowie wesentliche Fragen der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft wie zum Beispiel der zunächst im Wege des Listings an der Börse München erfolgte Börsengang (ohne Kapitalerhöhung) und die Expansion der Unternehmensgruppe und die damit im Zusammenhang stehende weiterhin gewünschte Kapitalerhöhung der AG diskutiert. Laufend hat sich der Aufsichtsrat über den Fortschritt vornehmlich im Geschäftsbereich „Regranulate & Compounds“ der Tochtergesellschaften informieren lassen.

III. Bilanzaufsichtsratssitzung am 10. September 2025

Auf der Aufsichtsratssitzung am 10. September 2025 hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der energenta AG nach HGB sowie dem Konzernabschluss für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Die Abschlüsse waren zu diesem Zeitpunkt aufgestellt, aber die freiwillige Prüfung noch nicht abgeschlossen.

In Vorbereitung auf die Bilanzaufsichtsratssitzung hatte der Aufsichtsrat umfangreich mit dem erstellenden Steuerberater anfallende Fragestellungen erörtert.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der energenta AG für das Geschäftsjahr 2024 gebilligt, womit er festgestellt ist.

IV. Danksagung

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern der energenta Gruppe für ihren Einsatz und ihre Leistung, die Voraussetzung für den erfolgreichen Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe ist und wird in 2025 den Vorstand bei Expansion der Unternehmensgruppe unterstützen.

Ochtrup, im September 2025

gez. Dr. Robert Muharremi

Der Aufsichtsrat

Dr. Robert Muharremi

(Vorsitzender des Aufsichtsrats)