

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

GRODNA spółki akcyjnej

za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

1. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza firmy GRODNO S.A. działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej, a także w zgodzie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – poprzez prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania oraz rozpatrywanie zagadnień i wniosków przedkładanych Radzie przez Zarząd Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Mirosława Jurczak-Serwińska – członkini i przewodnicząca Rady Nadzorczej do 28.09.2016 r.,
2. Tomasz Filipowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do 13.12.2016 r., przewodniczący Rady Nadzorczej od 13.12.2016 r.,
3. Dariusz Skłodowski - członek Rady Nadzorczej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 13.12.2016 r.
4. Mariusz Wingralek - członek Rady Nadzorczej do 28.09.2016 r.
5. Marcin Woźniak - członek Rady Nadzorczej,
6. Szczepan Czyczerski - członek Rady Nadzorczej od 28.09.2016 r.,
7. Romuald Wojtkowiak – członek Rady Nadzorczej od 28.09.2016 r.

Sekretarzem Rady Nadzorczej jest nie wchodzący w jej skład radca prawny Andrzej Nowicki.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, do których stosuje się Załącznik II do zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

DZIAŁANIA STATUTOWE

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, w dniach 30 sierpnia 2016 r., 13 grudnia 2016 r. i 28 marca 2017 r.

Rada analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki. Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez przewodniczących Rady. Rada wykonywała swoje czynności kolegiально.

Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, planach rozwoju oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych. Rada Nadzorcza analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W roku obrachunkowym 2016/2017 Rada Nadzorcza m.in.:

- analizowała wyniki finansowe i bieżącą sytuację biznesową Spółki;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;
- zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odpowiednich uchwał;

- z upoważnienia Walnego Zgromadzenia powołała w Spółce komitet audytu;
- przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Na podstawie § 20 ust. 2 lit. f statutu Spółki Rada Nadzorcza wybrała, w celu przeprowadzenia badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: PRO Audyt sp. z o.o. siedzibą 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1a/3, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane sporządzonymi protokołami z posiedzeń Rady.

2. Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie oceniła pracę Zarządu Spółki w roku 2016/2017.

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności GRODNO S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 193.882 tys. zł;
- 3) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wskazujący zysk netto 8.502 tys. zł;
- 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 5.887 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 tys. złotych;
- 6) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Wykonując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym.

Badanie sprawozdania finansowego GRODNO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych PRO AUDYT sp. z o.o. z siedzibą: 60-654 Poznań, ul. Świętego Leonarda 1A/3, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931. Podmiot ten został wybrany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/EL/17 w dniu 12 maja 2017 r.

Z przedstawionej opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GRODNA S.A. na dzień 31 marca 2017 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy Rada Nadzorcza stwierdza, że w jej ocenie sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 lit. b statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. w kwocie 8.501.618,00 zł, na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 1.845.823,32 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 32/100), co oznacza dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję (słownie: dwanaście groszy) za rok obrotowy 2016/2017, przypadającego akcjonariuszom Spółki;
- 2) przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał rezerwy.

5. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRODNA S.A.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał:

- 1) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.,
- 2) o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.,
- 3) w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym.

6. Kontrola wewnętrzna w Spółce.

Rada Nadzorcza analizowała istniejący w Spółce system kontroli wewnętrznej. Oparty on jest sprawowaniu nadzoru nad poszczególnymi działami Spółki oraz punktami sprzedaży przez dyrektorów i ich zastępców, którzy systematycznie składają Zarządowi szczegółowe raporty.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza podjęła w dniu 13 grudnia 2016 r. uchwałę o powołaniu komitetu audytu w składzie: Dariusz Skłodowski przewodniczący komitetu, Szczepan Czyczerski i Romuald Wojtkowiak.

7. Samoocena Pracy Rady Nadzorczej.

Przeprowadzona analiza działalności Rady Nadzorczej prowadzi do wniosku, że wszyscy jej członkowie dokładali należytej staranności w wykonywaniu obowiązków w Radzie, poświęcając na to niezbędną ilość czasu i wykorzystując z zaangażowaniem swoją wiedzę i doświadczenie.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone przez Radę Nadzorczą i przyjęte uchwałą nr 3 na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r., w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Michałów-Grabina, 29 sierpnia 2017 r.