

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grodno S.A.**  
**za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku**

Warszawa, 29 sierpnia 2022 roku

## 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Grodno S.A.

W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Grodno S.A., jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

### SKŁAD RADY NADZORCZEJ I SPRAWOWANE FUNKCJE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

- I. W okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 25 października 2021 roku:
  - Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący RN,
  - Szczepan Czyczerski - Wiceprzewodniczący RN,
  - Tomasz Filipowski - Członek RN,
  - Beata Pniewska-Prokop - niezależny Członek RN,
  - Elżbieta Serwińska - niezależny Członek RN,
- II. W okresie od 25 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku:
  - Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący RN,
  - Szczepan Czyczerski - Wiceprzewodniczący RN,
  - Tomasz Filipowski - Członek RN,
  - Beata Pniewska-Prokop - niezależny Członek RN,
  - Julita Szukała - niezależny Członek RN.

### DZIAŁANIA STATUTOWE

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w następujących terminach:

- 27 lipca 2021 roku,
- 26 sierpnia 2021 roku,
- 2 września 2021 roku,
- 4 listopada 2021 roku - posiedzenie z udziałem Zarządu oraz Głównej Księgowej i Dyrektora Operacyjnego.

Rada Nadzorcza w omawianym okresie analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała swoje czynności kolegialnie, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4 listopada 2021 r., podczas którego obecni byli również Członkowie Zarządu oraz osoby pełniące w Spółce kluczowe funkcje menadżerskie, Członkowie Zarządu przedstawili szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, stanu zaawansowania i poziomu realizacji strategii Spółki na lata 2020-2024 oraz dotyczące ryzyk biznesowych i istotnych wydarzeń mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki w przyszłości. Zarząd Spółki informował Radę Nadzorczą o znaczących zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością w trudnym okresie pandemii COVID-19 oraz o ryzykach z nimi związanych i sposobie zarządzania tymi ryzykami. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.

Rada Nadzorcza w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku m.in.:

- w związku ze zmianą w składzie Rady nadzorczej, dokonała zmiany w składzie Komitetu Audytu,
- analizowała kwartalne wyniki finansowe,
- omawiała bieżącą sytuację biznesową Spółki,
- dokonała przeglądu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 pod kątem ich stosowania w Spółce,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku,
- dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku,
- w trakcie posiedzenia w dniu 2 września 2021 r., dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku i w drodze uchwały nr 8/2021 zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,

- sporządziła i w drodze uchwały nr 7/2021 przyjęła *Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Grodno S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021* oraz przedstawiła dokument do oceny biegłego rewidenta i do zaopiniowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- bazując na Polityce Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Grodno S.A., w związku z bardzo dobrymi wynikami osiągniętymi przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2021 r. oraz w związku z realizacją celów zdefiniowanych w Strategii Grupy Grodno na lata 2017-2020, przyznała Członkom Zarządu premię roczną,
- w dniu 4 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę nr 12/2021 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## 2. Komitet Audytu

W roku obrotowym od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w następującym składzie:

- w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 25 października 2021 r.:
  - Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący KA, niezależny Członek RN,
  - Szczepan Czyczerski - Członek KA
  - Tomasz Filipowski - Członek KA
  - Beata Pniewska-Prokop - Członek KA, niezależny Członek RN,
  - Elżbieta Serwińska - Członek KA, niezależny Członek RN,
- w okresie od 25 października 2021 r. do 3 listopada 2021 r.:
  - Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący KA, niezależny Członek RN,
  - Szczepan Czyczerski - Członek KA
  - Tomasz Filipowski - Członek KA
  - Beata Pniewska-Prokop - Członek KA, niezależny Członek RN,
- w okresie od 4 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.:
  - Romuald Wojtkowiak - Przewodniczący KA, niezależny Członek RN,
  - Szczepan Czyczerski - Członek KA
  - Tomasz Filipowski - Członek KA
  - Beata Pniewska-Prokop - Członek KA, niezależny Członek RN,
  - Julita Szukała - Członek KA, niezależny Członek RN.

W grupie wymienionych powyżej Członków zasiadających w Komitecie Audytu Grodno S.A. w roku obrotowym 2021/2022 wskazano tych Członków, którzy spełniali kryterium niezależności zgodnie z wymaganiami art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. oraz zgodnie z wymaganiami wynikającymi z § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu Grodno S.A.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Grodno S.A., tj. wymagania wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadał p. Romuald Wojtkowiak.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, tj. wymagania wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy oraz w § 2 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu Grodno S.A., posiadała p. Beata Pniewska-Prokop oraz p. Julita Szukała.

Członkowie Komitetu Audytu Grodno S.A. w powyższym zakresie złożyli stosowne oświadczenia.

W okresie objętym sprawozdaniem, Komitet Audytu jedenastokrotnie zebrał się na posiedzeniach, które miały miejsce w dniach:

- 13 kwietnia 2021 r. – z udziałem Menadżera ds. Audytu Wewnętrznego,
- 20 kwietnia 2021 r.,
- 2 czerwca 2021 r.,
- 29 czerwca 2021 r. – z udziałem Biegłego Rewidenta (HLB M2),
- 6 lipca 2021 r.,
- 14 lipca 2021 r. – z udziałem Biegłego Rewidenta (HLB M2), Zarządu Spółki w pełnym składzie, a także Głównej Księgowej i Dyrektora Operacyjnego,
- 27 lipca 2021 r. – z udziałem Biegłego Rewidenta (HLB M2),
- 12 sierpnia 2021 r.,
- 23 listopada 2021 r. – z udziałem dwóch pracowników Spółki, z których jeden jest zatrudniony na stanowisku Compliance Officer, a drugi - na stanowisku Menadżera ds. Audytu Wewnętrznego,
- 7 grudnia 2021 r. – z udziałem Biegłego Rewidenta (HLB M2),
- 22 lutego 2022 r.

Ponadto, 28 marca 2022 r., tj. w okresie objętym sprawozdaniem, Przewodniczący Komitetu Audytu odbył spotkanie robocze z osobami zatrudnionymi w Spółce na stanowisku Menadżera ds. Audytu Wewnętrznego i na stanowisku Compliance Officer, które w całości było poświęcone zagadnieniom z obszarów podległych tym pracownikom.

### **3. Ocena pracy Zarządu Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

### **4. Ocena sprawozdania finansowego Grodno S.A. i Grupy Kapitałowej Grodno oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grodno S.A. i Grupy Kapitałowej Grodno za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.**

Realizując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. a Statutu Spółki oraz działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), na podstawie analizy przedłożonych przez Zarząd Grodno S.A. dokumentów oraz w oparciu o Rekomendację Komitetu Audytu Grodno S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Grodno S.A., Rada Nadzorcza Grodno w dniu 26 lipca 2021 roku pozytywnie oceniła w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grodno za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

### **5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza w dniu 29 sierpnia 2022 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku w którym zaproponowano, że:

1. kwota 12.920.763,24 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy i 24/100 złote) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy 0,84 zł (osiemdziesiąt cztery grosze) na akcję,
2. pozostała kwota, tj. 30.216.900,78 zł (trzydzieści milionów dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset i 78/100 złote) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wypłata dywidendy, o której mowa w punkcie 1 powyżej, nastąpi po uzyskaniu przez Zarząd zgody od konsorcjum banków.

### **Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grodno S.A.**

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grodno S.A. podjęcie uchwał:

1. zatwierdzających sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku,
2. zatwierdzających jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku,
3. o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku,
4. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.

### **6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.**

Z analizy działalności Rady Nadzorczej wynika, że wszyscy jej Członkowie dokładali należytej staranności w wykonywaniu obowiązków w Radzie, poświęcając na to niezbędną ilość czasu i wykorzystując swoją wiedzę oraz doświadczenie.

**Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 roku, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grodno S.A.**

Dokument podpisany przez Romuald Wojtkowiak  
Data: 2022.08.29 20:05:04 CEST

.....  
Romuald Wojtkowiak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Grodno S.A.