

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grodno S.A.
za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku**

Warszawa, 9 sierpnia 2019 roku

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

W okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 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, 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 W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku:

- Tomasz Filipowski - Przewodniczący RN
- Dariusz Skłodowski - Wiceprzewodniczący RN - niezależny członek RN
- Romuald Wojtkowiak - niezależny członek RN
- Marcin Woźniak - członek RN
- Szczepan Czyczerski - członek RN

W okresie od 18 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku:

- Szczepan Czyczerski - Przewodniczący RN
- Tomasz Filipowski - Wiceprzewodniczący RN
- Beata Pniewska-Prokop - niezależny członek RN
- Elżbieta Serwińska - niezależny członek RN
- Romuald Wojtkowiak - niezależny członek RN

DZIAŁANIA STATUTOWE

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, które odbyły się w następujących terminach: 17 kwietnia 2018 roku, 20 sierpnia 2018 roku, 20 września 2018 roku, 13 października 2018 roku, 29 października 2018 roku, 10 grudnia 2018 roku oraz 22 lutego 2019 roku. Dodatkowo w dniu 3 października 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła spotkanie robocze.

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

Na posiedzeniach Rady, podczas których obecni byli Członkowie Zarządu, Członkowie Zarządu przedstawiali informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością 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 2018 roku do 31 marca 2019 roku m.in.:

- analizowała kwartalne wyniki finansowe,
- omawiała bieżącą sytuację biznesową Spółki,
- dokonała wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Grodno za lata 2018/2019 i 2019/2020,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,
- dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem.

Zgodnie § 20 ust. 2 lit. f Statutu Spółki, w dniu 1 października 2018 roku, Rada Nadzorcza, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru biegłego rewidenta, którym została firma HLBM2 Sp. z o.o. Tax&Audit Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-521) ul. Rakowiecka 41/27, do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za lata obrotowe 2018/2019 i 2019/2020 oraz do przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według stanu na 30 września 2018 roku oraz 30 września 2019 roku, jak również do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bargo Sp. z o.o za lata obrotowe 2018/2019 i 2019/2020.

Wybrana firma jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3697 i według wiedzy Rady Nadzorczej spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa.

2. Komitet Audytu

W roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w następującym składzie:

W okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 18 września 2018 roku:

- Dariusz Skłodowski - przewodniczący KA – niezależny członek Rady Nadzorczej
- Romuald Wojtkowiak - członek KA - niezależny członek Rady Nadzorczej
- Szczepan Czyczerski - członek KA

W okresie od 18 września 2018 roku do 20 września 2018 roku:

- Romuald Wojtkowiak - członek KA - niezależny członek Rady Nadzorczej
- Szczepan Czyczerski - członek KA

W okresie od 20 września 2018 roku do 31 marca 2019 roku:

- Romuald Wojtkowiak - przewodniczący KA - niezależny członek Rady Nadzorczej
- Beata Pniewska-Prokop - członek KA - niezależny członek Rady Nadzorczej
- Elżbieta Serwińska - członek KA - niezależny członek Rady Nadzorczej

Członkowie zasiadający w Komitecie Audytu Grodno S.A. w roku obrotowym 2018/2019 (za wyjątkiem p. Szczepana Czyczerskiego) 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., posiadał p. Dariusz Skłodowski i posiadała p. Beata Pniewska-Prokop.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet Audytu zebrał się na sześciu posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 19 lipca 2018 roku, 23 lipca 2018 roku, 20 sierpnia 2018 roku, 1 października 2018 roku, 22 listopada 2018 roku oraz 13 lutego 2019 roku.

Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem, Komitet Audytu odbył dwa spotkania robocze w dniach: 10 października 2018 roku i 6 lutego 2019 roku.

3. Ocena pracy Zarządu Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

W dniu 3 sierpnia 2019 roku przekazano Zarządowi Spółki „Rekomendacje Komitetu Audytu dla Zarządu Grodno S.A. w zakresie procedur zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz przestrzegania zasad zgodności (compliance) w Spółce Grodno S.A.”.

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 2018 roku do 31 marca 2019 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 10 lipca 2019 roku pozytywnie oceniła w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grodno za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza w dniu 8 sierpnia 2019 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia całości zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku na kapitał rezerwowy.

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 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
2. zatwierdzających jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
3. o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
4. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 roku.

6. Ocena sposobu wypełniania przez Grodno S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Grodno S.A. stosuje zbiór zasad wprowadzonych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Informacje o niestosowaniu poszczególnych zasad szczegółowych Spółka przedstawiła w formie raportu bieżącego EBI w dniu 2 sierpnia 2019 roku. Poza wyjątkami wymienionymi w przedstawionych dokumentach, Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń stosowanego zbioru zasad.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Zarząd Grodno S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.

7. Ocena racjonalności polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej

Zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 r. Rada Nadzorcza dokonuje oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub o zbliżonym charakterze.

W ramach działalności sponsoringowej Grodno S.A. współpracuje ze spółką WM-Sport SPV Sp. z o.o. w zakresie sponsoringu szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia. Emitent posiada podpisaną umowę dotyczącą wykorzystania loga FCB Escola Varsovia do celów marketingowych.

W ramach działalności charytatywnej Grodno S.A. przeznacza środki na cele kultu religijnego oraz wspiera akcje na rzecz potrzebujących, m. in. organizację corocznego Pikniku Caritas parafii NMPK w Józefowie, paczki świąteczne dla dzieci, remont domu rodziny wspieranej przez Caritas, Fundację Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku, pomoc Dzieciom Ociemniałym w Laskach, jadłodajnię dla bezdomnych mężczyzn w Marysinie.

W opinii Rady Nadzorczej przedstawione działania sponsoringowe służą interesom Spółki. Należy je uznać za racjonalne, mając na uwadze efekty promocyjne oraz wspieranie wizerunku Grodno S.A. jako firmy krzewiącej aktywność i zdrowy tryb życia, a także otwartej na potrzebujących.

8. 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 z zaangażowaniem swoją wiedzę i doświadczenie.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2019 roku, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grodno S.A.

.....
Szczepan Czyczerski
Przewodniczący Rady Nadzorczej