

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grodno S.A.
za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku**

Warszawa, 1 września 2020 roku

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

W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 3 posiedzenia, które odbyły się w następujących terminach: 23 maja 2019 roku, 3 lipca 2019 roku, 27 listopada 2019 roku.

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 2019 roku do 31 marca 2020 roku m.in.:

- analizowała kwartalne wyniki finansowe,
- omawiała bieżącą sytuację biznesową Spółki,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
- dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,
- prowadziła prace związane z opracowaniem procedury okresowej weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

2. Komitet Audytu

W roku obrotowym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w następującym składzie:

W okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019/2020 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.

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komitet Audytu zebrał się na siedmiu posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 4 kwietnia 2019 roku, 2 lipca 2019 roku, 9 lipca 2019 roku, 30 października 2019 roku, 25 listopada 2019 roku, 18 grudnia 2019 roku oraz 30 stycznia 2020 roku. Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem, Komitet Audytu odbył trzy spotkania robocze w dniach: 9 maja października 2019 roku, 27 listopada 2019 roku oraz 18 lutego 2020 roku.

3. Ocena pracy Zarządu Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 2019 roku do 31 marca 2020 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 21 lipca 2020 roku pozytywnie oceniła w zakresie zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grodno S.A. za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grodno S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grodno za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

5. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza w dniu 1 września 2020 roku pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku w którym zaproponowano, że:

1. kwota 1 230 548,88 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy (8 groszy na akcję),
2. pozostała kwota, tj. 7 220 084,89 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

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 2019 roku do 31 marca 2020 roku,
2. zatwierdzających jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Grodno za rok obrotowy od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku,

3. o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku,
4. w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 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.

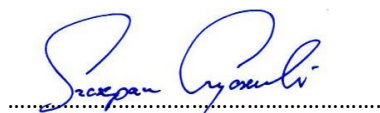
Dodatkowo Grodno S.A. udziela stałego wsparcia finansowego klubom sportowym: KS Wisła Jabłonna, SPS Chrobry Głogów, MKS Piast Żmigród oraz prowadzi sponsoring eventów sportowych: turniej piłkarski Wigry Suwałki, turniej piłkarski dla dzieci MUKS - Dąbrówka a także sponsoruje Team Rowerowy MISTRAL. W ramach działalności charytatywnej GRODNO S.A. przeznacza środki na cele kultu religijnego oraz wspiera różnego rodzaju akcje na rzecz potrzebujących, m. in. organizację corocznego Pikniku Caritas parafii NMPK w Józefowie, paczki świąteczne dla dzieci, remont domu podopiecznej, 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 1 września 2020 roku, celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grodno S.A.



Szczepan Czyczerski
Przewodniczący Rady Nadzorczej