

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HORTICO SA

oraz

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HORTICO SA Z BADANIA:

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO,

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
HORTICO SA, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ HORTICO SA

ZA ROK OBROTOWY 2019

17 czerwca 2020 r.

1. Wstęp

HORTICO SA powstała na podstawie art. 492 § 1 pkt 2) k.s.h. przez zawiązanie nowej Spółki Akcyjnej, na którą przeszedł cały majątek łączących się spółek w zamian za akcje nowo zawiązanej Spółki Akcyjnej.

HORTICO SA powstała przez połączenie dwóch spółek:

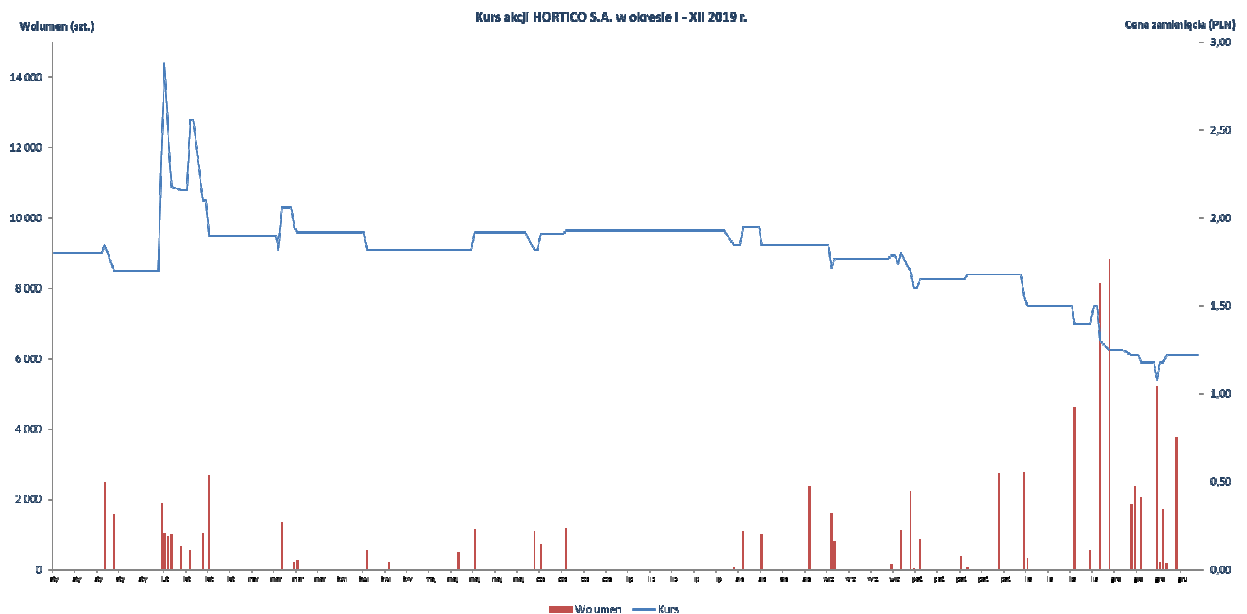
- HORTICO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000115137,
- HORTICO Zaopatrzenie Ogrodnictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000267662.

W dniu 30 czerwca 2008 roku HORTICO SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308997.

Od roku 2011 akcje Spółki są notowane na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu na rynku New Connect są wprowadzone wszystkie akcje Spółki (serie A, B i C).

Poniżej zaprezentowano kształtowanie się kursu akcji HORTICO SA w 2019 roku.

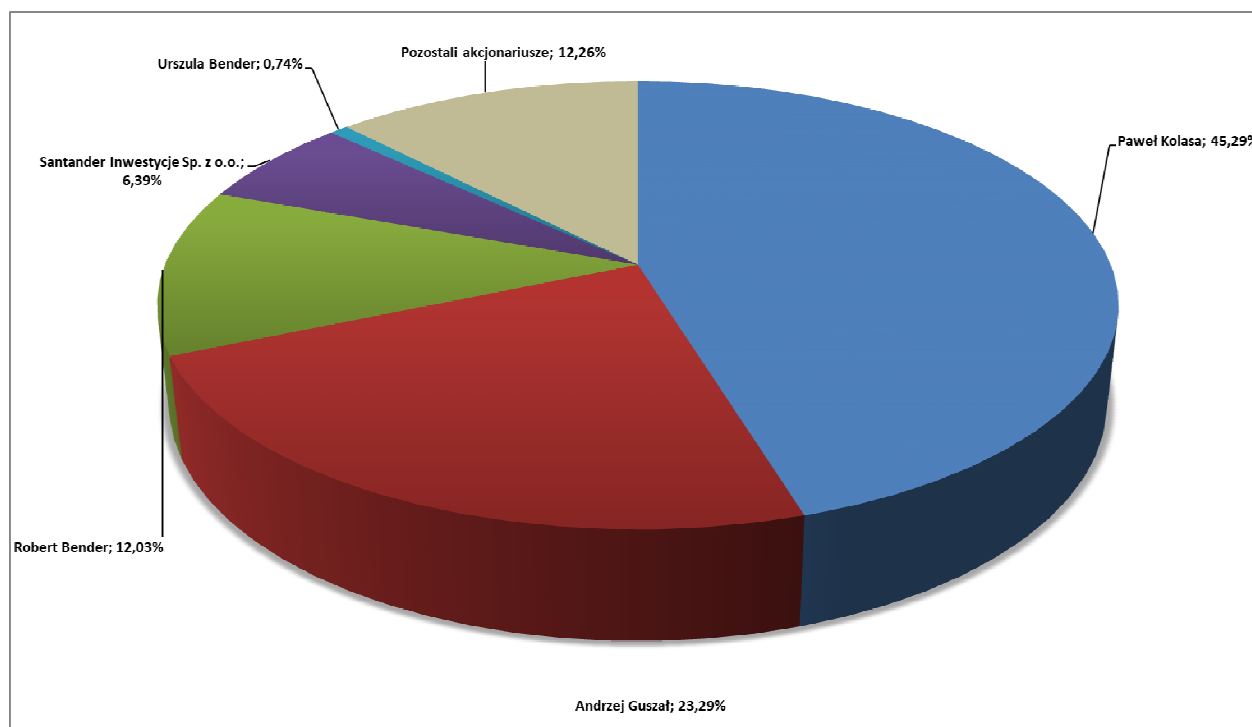
Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019



Wg informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji
Paweł Kolasa	5 318 491	45,29%
Andrzej Guszał	2 735 137	23,29%
Robert Bender	1 412 544	12,03%
Santander Inwestycje sp. z o.o	749 918	6,39%
Urszula Bender	86 928	0,74%
Pozostali	1 440 072	12,26%
RAZEM	11 743 090	100,00%

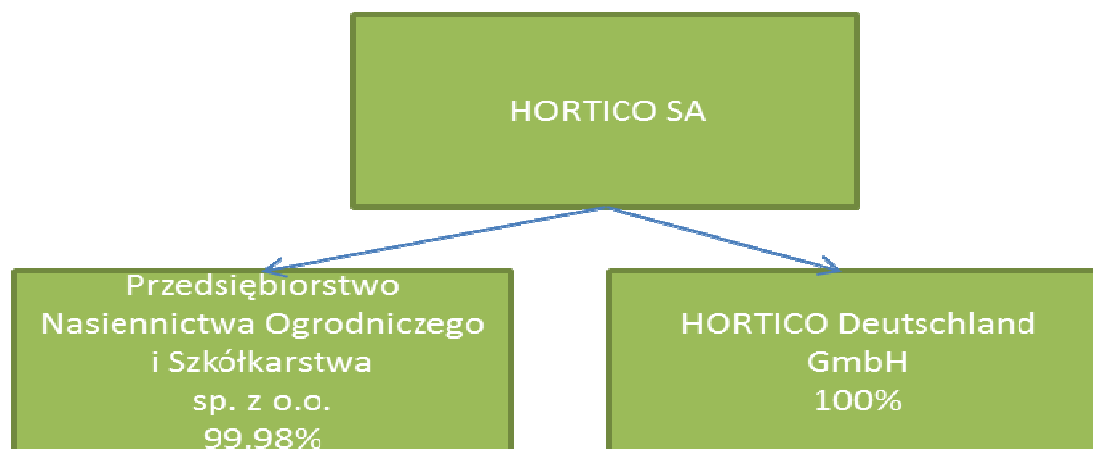
**Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019**



2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej HORTICO SA

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu. Na dzień 31 grudnia 2019 roku (oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) Grupę Kapitałową tworzyły: HORTICO SA, jako jednostka dominująca oraz:

- Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
- HORTICO Deutschland GmbH.



Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura Grupy Kapitałowej nie uległa zmianie.

A. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000504994.

Siedziba spółki mieści się w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Żeromskiego 3.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 300.000,00 zł (6000 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 50,00 zł). HORTICO SA posiada 5.999 udziałów o wartości nominalnej 299.950,00 zł uprawniających do 99,98% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jeden udział o wartości nominalnej 50,00 zł należy do Pana Pawła Kolasy.

W całym 2019 roku, Zarząd spółki był jednoosobowy, a Prezesem Zarządu spółki był p. Robert Bender. W spółce nie powołano Rady Nadzorczej.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

- uprawa roślin,
- rozmnażanie roślin,
- handel hurtowy, detaliczny środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami, roślinami i innymi produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej.

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 kwietnia 2014 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 1 lipca 2014 roku, w dniu tym spółka podpisała z syndykiem masy upadłości umowę dzierżawy Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo PNOS). Od dnia 31 marca 2015 roku właścicielem Przedsiębiorstwa PNOS jest HORTICO SA, zaś Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. pozostała dzierżawcą tego Przedsiębiorstwa. Tradycje Przedsiębiorstwa PNOS sięgają roku 1951, historycznie było to jedno z największych przedsiębiorstw nasienno-hodowlanych. Na przełomie stycznia i lutego 2017 roku działalność operacyjną centrów ogrodniczych PNOS (CO Warszawa, CO Ożarów Mazowiecki, CO Lublin) przejęła HORTICO SA, a PNOS stał się firmą stricte nasienną. Działalność PNOS koncentruje się na produkcji w ramach umów kontraktacyjnych nasion odmian własnych, konfekcjonowaniu nasion i ich sprzedaży. PNOS jest dystrybutorem na polski rynek nasion firm MRVS i GV. PNOS sprzedaje nasiona zarówno w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym. Końcowymi odbiorcami nasion PNOS są zarówno profesjonalne gospodarstwa jak też hobbyści. Od dnia 1 lipca 2014 roku wyniki finansowe spółki są konsolidowane. Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta z badania nie zawiera uwag i zastrzeżeń. Spółka w 2019 roku wypracowała dodatni wynik finansowy (zysk netto za 2019 r. wyniósł 682.254,71 zł).

B. HORTICO Deutschland GmbH

W dniu 16 kwietnia 2013 roku podpisano akt zawiązania spółki HORTICO Deutschland GmbH. Wpis do rejestru przedsiębiorców tej spółki nastąpił 11 lipca 2013 roku. Wszystkie udziały tej spółki zostały objęte przez HORTICO SA. Zarząd spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Paweł Kolasa. W spółce nie powołano Rady Nadzorczej. HORTICO Deutschland GmbH nie zostało objęte konsolidacją, sprawozdania finansowe spółki nie były badane przez biegłego rewidenta. Kapitał zakładowy HORTICO Deutschland GmbH wynosi 25.000,00 Euro.

3. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała swoje obowiązki zgodnie z następującymi przepisami:

- Kodeksem Spółek Handlowych;
- Statutem Spółki;
- Regulaminem Rady Nadzorczej.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019**

Akty korporacyjne Spółki są dostępne dla inwestorów na stronie www.hortico.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

4. Skład Rady Nadzorczej

W całym roku 2019 Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Urszula Bender – Przewodniczący Rady,
- Łukasz Kononowicz – Zastępca Przewodniczącego,
- Tomasz Magiera – Członek Rady,
- Anna Chmura – Członek Rady,
- Marcin Matuszczak – Członek Rady.

Żaden z członków Rady, w roku 2019 (oraz w latach poprzednich) nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie. Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2019, zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020r.

5. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbywała formalne posiedzenia.

W roku 2019 Rada odbyła formalne posiedzenia w następujących terminach:

- 15 lutego 2019r.,
- 20 marca 2019r.,
- 6 czerwca 2019r.,
- 4 października 2019r.,
- 13 grudnia 2019r.

Członkowie Rady uczestniczyli także w szeregu spotkaniach z Zarządem Spółki i Zarządem PNOS i kontaktowali się ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej oraz łączności telefonicznej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, protokoły zostały przyjęte i podpisane przez członków Rady.

Dokumentacja prac Rady znajduje się w Sekretariacie HORTICO SA.

Przedmiotem obrad i zainteresowania Rady Nadzorczej w 2019 roku były w szczególności następujące kwestie:

- założenia budżetowe HORTICO SA i Grupy Kapitałowej,
- wyniki finansowe HORTICO SA i PNOS oraz wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej,
- analiza przychodów ze sprzedaży poszczególnych „oddziałów” biznesowych HORTICO SA wraz z dynamiką zmian r/r.,
- osiągnięty zysk operacyjny poszczególnych „oddziałów” biznesowych HORTICO SA wraz z dynamiką zmian r/r,
- wyniki centrów ogrodniczych i marketu Mrówka (przychody ze sprzedaży, zyski, średni koszyk, liczba paragonów) wraz z porównaniem r/r,
- wyniki hurtowni ogrodniczych (przychody, zyski) wraz z porównaniem r/r,
- wyniki działu PROFI,
- wyniki sklepu internetowego e-hortico.pl,
- finansowanie bankowe HORTICO SA,
- wyniki produkcyjne PNOS,
- wyniki sklepu internetowego egnos.pl,
- wykorzystanie majątku Grupy,
- dezinwestycje,
- płynność Spółki i Grupy Kapitałowej,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019

- badanie sprawozdania Zarządu i sprawozdań finansowych (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych), wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2018,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2019 i 2020.
- projekt rewitalizacji Ścinawy,
- budowa obiektu sprzedażowego w Kaliszu,
- wprowadzanie nowych produktów do oferty,
- czynniki ryzyka dla Grupy Kapitałowej.

W trakcie pracy, Rada dokonywała oceny sytuacji Spółki. W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady służyli Zarządowi pomocą w szeregu sprawach dotyczących m.in.: finansowania bankowego, budżetowania, systemu raportowania, przygotowywania raportów bieżących i okresowych, rachunkowości, działań promocyjnych, polityk sprzedaży, etc.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem HORTICO SA układała się prawidłowo i pozytywnie ocenia działalność Zarządu. Zarząd zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej zadań.

6. Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) i sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2019r.

Na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z postanowieniami Statutu HORTICO SA - Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonych przez Zarząd:

- sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.
- sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2019r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2019r.

Przedstawiane Radzie sprawozdania były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonała Rada Nadzorcza HORTICO. Podmiotem dokonującym badania sprawozdania jednostkowego jak i skonsolidowanego była Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk ul. Krakowska 36/2, 45-075 Opole (nr w rejestrze 9282).

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta Spółki Kancelarii Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk w związku z badaniem sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych. Opinie audytora nie zawierają uwag i zastrzeżeń.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie m.in. następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd HORTICO SA Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2019 obejmujące m.in.:
 - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2019 roku,
 - Rachunki zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku,
 - Rachunki przepływów pieniężnych za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019

- Zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - Informacje dodatkowe.
- Sprawozdania Zarządu z działalności HORTICO SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.

Na podstawie badania dokumentacji, a także przedstawionych sprawozdań przez Kancelarię Biegłego Rewidenta PROFIN K.Szewczyk Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd HORTICO SA sprawozdania finansowe za 2019r., charakteryzujące się m.in. następującym danymi:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **69.619.401,12 zł;**
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: **1.404.865,47 zł;**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **817.710,97 zł;**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **321.305,39 zł;**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **76.800.657,33 zł;**
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: **1.781.549,02 zł;**
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **1.069.076,73 zł;**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **213.031,54 zł;**

zostały przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawidłowy oraz, że oddają sytuację majątkową i finansową HORTICO SA oraz Grupy Kapitałowej HORTICO SA na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza HORTICO SA dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2019r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami Zarządu stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna.

7. Badanie wniosku Zarządu HORTICO SA w sprawie podziału zysku za 2019r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie wniosku Zarządu z dnia 9 czerwca 2019r. w sprawie podziału zysku za 2019r. i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się dniem 31.12.2019r., który to wniosek zawiera propozycję podziału zysku netto w wysokości 1.404.865,47 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy), w następujący sposób:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019

- kwota 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) (tj. 0,05 zł na akcję) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 817.710,97 zł (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

8. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Odpowiedzialnym za sporządzanie sprawozdań finansowych jest Zarząd Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, że sprawozdania finansowe przygotowane przez HORTICO SA są prawdziwe i w sposób rzetelny oddają stan Spółki. System kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej ukierunkowany jest na zapewnienie rzetelności, kompletności, adekwatności i poprawności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Spółka prowadzi miesięczną analizę realizacji budżetów. W chwili obecnej w Grupie funkcjonują dwa istotne systemy informatyczne (SAP i CDN). Grupa i Spółka w ramach prowadzonej działalności narażona jest na ryzyko. Grupa identyfikuje co najmniej następujące ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności:

❖ Ryzyka identyfikowane przez HORTICO SA:

- ryzyko spadku marż handlowych,
- ryzyko jakości należności,
- ryzyko koncentracji umów i zamówień,
- ryzyko walutowe,
- ryzyko konkurencji,
- ryzyko wzrostu stóp procentowych
- ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na biznes operacyjny Spółki

❖ Ryzyka identyfikowane przez PNOS:

- ryzyko spadku marż handlowych,
- ryzyko jakości należności,
- ryzyko pozyskania dobrej jakości materiału siewnego odmian obcych do konfekcjonowania,
- ryzyko wzrostu cen produkcji i zakupu nasion.
- ryzyko konkurencji,
- ryzyko pozyskania nasion odmian własnych z hodowli zachowawczej i reprodukcji w kontraktacji związane przede wszystkim z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym upraw nasiennych,
- ryzyko wzrostu cen opakowań,
- ryzyko spadku popularności odmian PNOS,
- ryzyko zmian kursu PLN/EURO,
- ryzyko zmian gustów i przyzwyczajzeń konsumentów,
- ryzyko utraty kluczowych pracowników,
- ryzyko utraty kluczowych klientów zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym,
- ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną,
- ryzyko utraty pozycji na rynku nasion tradycyjnych.

9. Podsumowanie

Rada Nadzorcza stwierdza, że dołożyła należytej staranności we wszechstronnym zbadaniu przedłożonych jej przez Zarząd HORTICO SA dokumentów i przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy HORTICO SA i rekomenduje

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2019**

akcjonariuszom podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego; zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego; podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na dywidendę i kapitał zapasowy oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

Jednocześnie Rada zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie niniejszego sprawozdania oraz udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

Rada zwraca uwagę iż do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie odczuła istotnego wpływu pandemii koronawirusa na swój biznes operacyjny, jednak nie da się wykluczyć takiego wpływu w przyszłości czy to poprzez zawirowania w łańcuchu dostaw Spółki, czy np. poprzez zachorowania wśród kadry pracowniczej.

.....

Urszula Bender – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Łukasz Kononowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

Anna Chmura – Członek Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Magiera – Członek Rady Nadzorczej

.....

Marcin Matuszczak – Członek Rady Nadzorczej