

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HORTICO SA

oraz

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ HORTICO SA Z BADANIA: SPRAWOZDANIA ZARZĄDU, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU ZYSKU NETTO,

i

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

ZA ROK OBROTOWY 2020

10 czerwca 2021 r.

1. Wstęp

HORTICO S.A. powstała w wyniku połączenia spółek „HORTICO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i „HORTICO” Zaopatrzenie Ogrodnictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Połączenie „HORTICO” Sp. z o.o. i „HORTICO” Zaopatrzenie Ogrodnictwa Sp. z o.o. nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 2) KSH przez zawiązanie nowej Spółki Akcyjnej, na którą przeszedł cały majątek łączących się spółek w zamian za akcje nowo zawiązanej Spółki Akcyjnej.

Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 30.06.2008r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu tym wykreślono także z rejestru łączące się podmioty.

Poniżej dane charakteryzujące HORTICO S.A.:

HORTICO S.A.

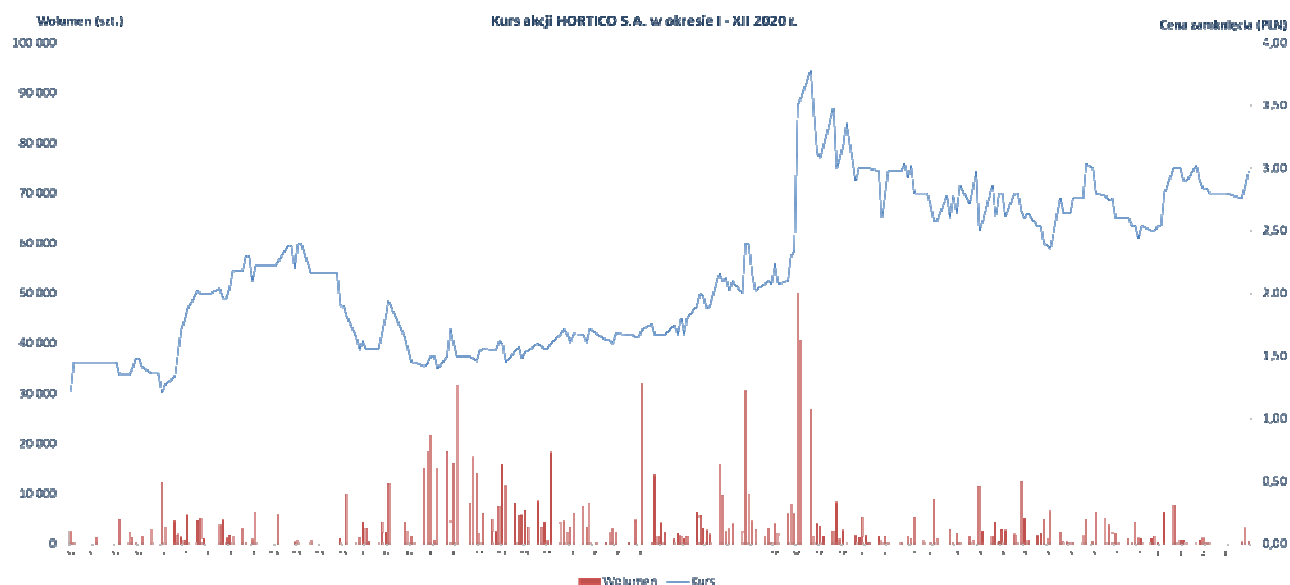
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gieldowa 12H, 52-437 Wrocław

KRS: 0000308997, NIP: PL8942944952, Regon: 020778379,

Kapitał zakładowy: 5.871.545,00 PLN

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 2020 roku.



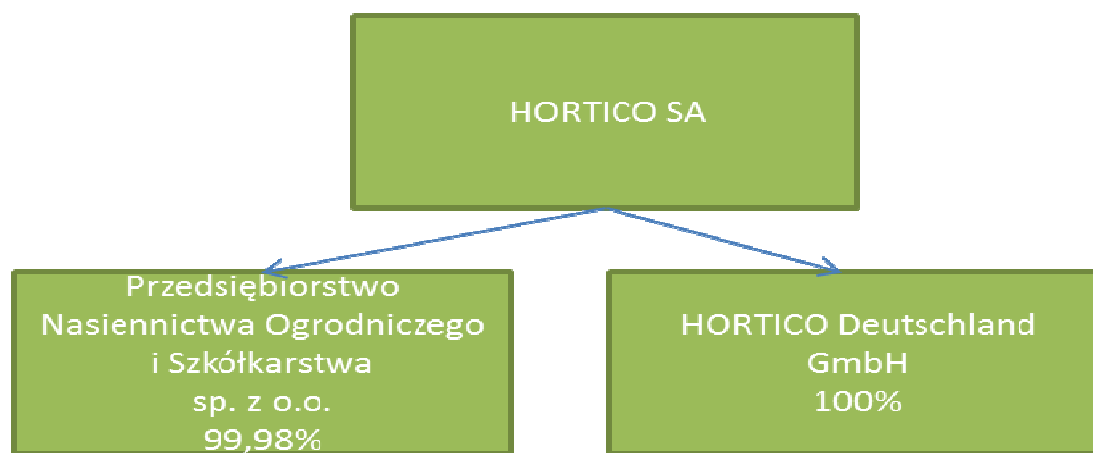
Wg informacji posiadanych przez Spółkę, struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	[%] akcji i głosów na WZA
Paweł Kolasa	5 318 491	45,29%
Andrzej Guszał	2 510 000	21,37%
Robert Bender	1 412 544	12,03%
Santander Inwestycje Sp. z o.o.	749 918	6,39%
Urszula Bender	86 928	0,74%
Pozostali akcjonariusze	1 665 209	14,18
Razem	11 743 090	100,00%

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej HORTICO SA

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej jest HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku 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.



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 sprzedaży nasion dla rynku hobby (kanał tradycyjny i nowoczesny) oraz profi. Znaczna część oferty PNOS bazuje na sprzedaży nasion odmian własnych. PNOS jest dystrybutorem na polski rynek nasion firm MRVS (Czechy), GV (Francja), ZKI (Węgry) i SF (Hiszpania). Od dnia 1 lipca 2014 roku wyniki finansowe spółki są konsolidowane. Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Biegłym rewidentem spółki była Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K.Szewczyk z siedzibą w Opolu. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania nie zawiera uwag i zastrzeżeń. Spółka w 2020 roku wypracowała dodatni wynik finansowy (zysk netto za 2020 r. wyniósł 1.348.685,45 zł, całość zysku spółki zgodnie z decyzją WZW z dnia 1.06.2021r. została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego).

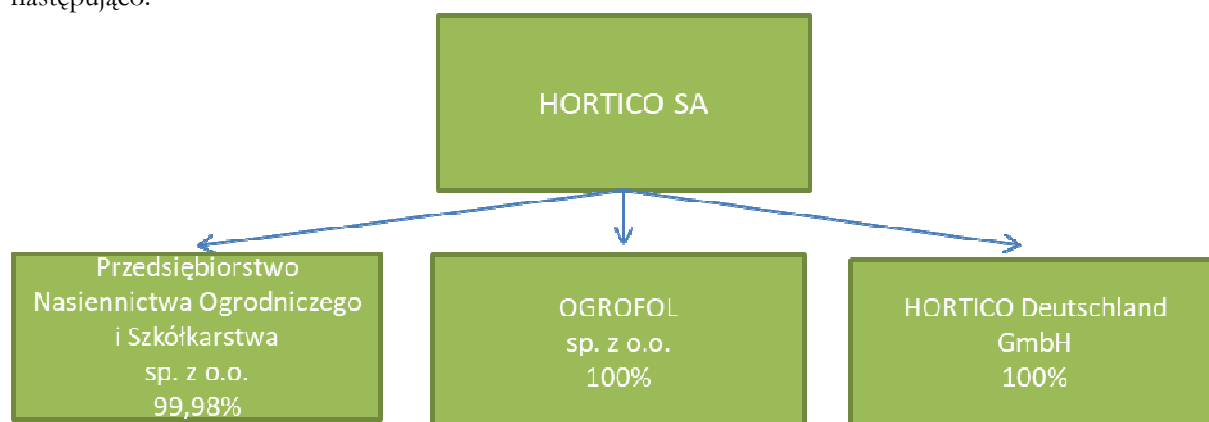
B. HORTICO Deutschland GmbH

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 ze względu na brak istotności dla Grupy nie zostało objęte konsolidacją, sprawozdania finansowe spółki nie były badane przez biegłego rewidenta. Kapitał zakładowy HORTICO Deutschland GmbH wynosi 25.000,00 Euro.

C. Rozwój GRUPY KAPITAŁOWEJ HORTICO w 2021r.

W dniu 4 stycznia 2021r. HORTICO S.A. zawarła ze współnikami OGROFOL sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach umowę sprzedaży udziałów. W wyniku zawartych umów HORTICO S.A. stało się właścicielem 100 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników OGROFOL. Cena nabycia udziałów wyniosła 1,25 mln zł.

Po dokonaniu zakupu OGROFOL Sp. z o.o. struktura Grupa Kapitałowej HORTICO przedstawia się następująco:



OGROFOL sp. z o.o.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000202255. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 411546844 oraz NIP 6972126855.

Siedziba spółki mieści się we Włoszakowicach przy ulicy Grotnickiej 4 B.

Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (100 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 500,00 zł). HORTICO SA posiada 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd spółki jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzi: Paweł Kolasa – Prezes Zarządu i Kinga Kazubowska – Talaga – Członek Zarządu.

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej.

OGROFOL prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji ogrodniczej, a jej główną linią biznesową jest oferowanie folii ogrodniczych pod własną marką.

3. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała swoje obowiązki zgodnie z następującymi przepisami:

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

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

4. Skład Rady Nadzorczej

W całym roku 2020 Rada Nadzorcza działała w składzie:

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

W/w członkowie Rady zostali powołani na nową 3 letnią kadencję uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020r.

Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022r.

Żaden z członków Rady w roku 2020 (oraz w latach poprzednich) nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie.

5. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbywała formalne posiedzenia.

W roku 2020 Rada odbyła formalne posiedzenia w następujących terminach:

- 3 marca 2020r.,
- 17 czerwca 2020r.,
- 15 października 2020r.,
- 17 grudnia 2020r.

W/w posiedzenia Rady odbywały się w lokalach Spółki.

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 protokolowane, protokoły zostały przyjęte i podpisane przez członków Rady.

Dokumentacja prac Rady znajduje się w Sekretariacie HORTICO SA.

Przedmiotem obrad i zainteresowania Rady Nadzorczej w 2020 roku były w szczególności następujące kwestie:

- założenia budżetowe HORTICO SA i Grupy Kapitałowej,
- cele biznesowe Grupy Kapitałowej i poszczególnych spółek,

- czynniki ryzyka i zagrożenia dla Grupy Kapitałowej,
- wyniki finansowe HORTICO SA i PNOS oraz wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej,
- wyniki centrów ogrodniczych i marketu Mrówka (przychody ze sprzedaży, zyski, średni koszyk, liczba paragonów, konwersja) wraz z porównaniem r/r,
- wyniki hurtowni ogrodniczych (przychody, zyski, wyniki na pracownika) wraz z porównaniem r/r,
- wyniki działu PROFI (przychody, sprzedaż na pracownika, zysk operacyjny działu w poszczególnych lokalizacjach),
- wyniki sklepu internetowego e-hortico.pl (sprzedaż, średni koszyk, marża),
- finansowanie bankowe HORTICO SA,
- wyniki produkcyjne PNOS,
- sprzedaż PNOS w poszczególnych kanałach – tradycyjny i nowoczesny,
- wyniki sklepu internetowego egnos.pl,
- wykorzystanie majątku Grupy,
- dezinvestycje w tym w szczególności sprzedaż hali magazynowo-biurowej we Wrocławiu przy ul. Geldowej 12h i zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży działek nr. 100/1 i 100/2 w Ożarowie Mazowieckim,
- płynność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jakość należności,
- badanie sprawozdania Zarządu i sprawozdań finansowych (zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych), wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2019,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
- spór z Gminą Ścinawa,
- powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję oraz wynagrodzenie Prezesa Zarządu,
- wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady,
- przyjęcie Regulaminu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej,
- wprowadzanie nowych produktów do oferty,
- czynniki ryzyka dla Grupy Kapitałowej w szczególności związanych z COVID 19.

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, transakcji walutowych, 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 2020r.

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 2020 r.
- sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2020r.,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2020r.

Raport roczny – sprawozdania finansowe za rok 2020 (jednostkowe i skonsolidowane) Spółka opublikowała raportem okresowym w dniu 28 maja 2021r. – w/w dokumenty znajdują się na stronie www.hortico.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

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 – sprawozdania 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 2021 roku:

- sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2020 obejmujące m.in.:
 - Bilanse sporządzone na dzień 31.12.2020 roku,
 - Rachunki zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku,
 - Rachunki przepływów pieniężnych za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku,
 - Zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - Informacje dodatkowe.
- Sprawozdania Zarządu z działalności HORTICO SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2020.

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 2020r., charakteryzujące się m.in. następującymi danymi:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **71.331.668,77 zł**;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: **5.287.517,40 zł**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **4.700.362,90 zł**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **415.030,37 zł**;

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: **82.514.987,32 zł**;
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości: **6.259.471,69 zł**;
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **5.671.807,76 zł**;
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **297.653,44 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 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza HORTICO SA dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA za 2020r. 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 2020r.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie wniosku Zarządu z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie podziału zysku za 2020r. i postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się dniem 31.12.2020r., który to wniosek zawiera propozycję podziału zysku netto w wysokości 5.287.517,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych i czterdzieści groszy) w następujący sposób:

- kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych i trzydzieści groszy), tj. 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- kwota 4.465.501,10 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych i dziesięć 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 wszystkich wyodrębnionych jednostek biznesowych (m.in. poszczególne hurtownie, poszczególne centra ogrodnicze, Mrówka, sklep internetowy, eksport, profi w każdej z lokalizacji, itp.). W chwili obecnej w Grupie funkcjonują dwa istotne systemy informatyczne (SAP w PNOS i CDN w HORTICO i OGROFOLU).

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 (Zarząd i Rada):

- ryzyko spadku marż handlowych,
- ryzyko jakości należności,
- ryzyko koncentracji umów i zamówień,
- ryzyko walutowe,
- ryzyko konkurencji,
- ryzyko wzrostu stóp procentowych,
- ryzyko transakcji akwizycyjnych,
- ryzyko utraty kluczowej kadry,
- ryzyko rozwoju nowych aktywności biznesowych,
- 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,
- ryzyko wzrostu cen opakowań,
- ryzyko spadku popularności odmian PNOS i ryzyko utraty pozycji na rynku nasion tradycyjnych.
- ryzyko zmian kursu PLN/EURO,

- ryzyko zmian gustów i przyzwyczajeń konsumentów,
- ryzyko utraty kluczowych pracowników,
- ryzyku utraty kluczowych klientów zarówno w kanale tradycyjnym, jak i nowoczesnym,
- ryzyko wpływu pandemii koronawirusa na działalność operacyjną.

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 akcjonariuszom podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego; podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 na dywidendę i kapitał zapasowy oraz udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Jednocześnie Rada zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie niniejszego sprawozdania oraz udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

.....
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