

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

GRODNO spółki akcyjnej

za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

1. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza firmy GRODNO S.A. działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień statutu Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej, a także w zgodzie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – poprzez prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania oraz rozpatrywanie zagadnień i wniosków przedkładanych Radzie przez Zarząd Spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

1. Mirosława Jurczak-Serwińska – przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Tomasz Filipowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Dariusz Skłodowski - członek Rady Nadzorczej,
4. Mariusz Wingralek - członek Rady Nadzorczej,
5. Marcin Woźniak - członek Rady Nadzorczej.

Sekretarzem Rady Nadzorczej jest nie wchodzący w jej skład radca prawny Andrzej Nowicki.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją wiedzę i doświadczenie.

DZIAŁANIA STATUTOWE

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, w dniach 22 kwietnia 2015 r., 13 maja 2015 r. i 18 sierpnia 2015 r.

Rada analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki. Rada Nadzorcza prowadziła działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez przewodniczącą Rady. Rada wykonywała swoje czynności kolegiально.

Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu przedstawiali obszerne informacje o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, planach rozwoju oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Zarząd Spółki szczegółowo informował Radę Nadzorczą o istotnych zagadnieniach związanych z prowadzoną działalnością oraz o ryzykach z nimi związanych. Rada Nadzorcza analizowała osiągnięte przez Spółkę wyniki ekonomiczno-finansowe. Przedmiotem posiedzeń Rady była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W roku obrotowym 2015/2016 Rada Nadzorcza m.in.:

- analizowała wyniki finansowe i bieżącą sytuację biznesową Spółki;
- podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D oraz na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii D, a następnie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na skutek przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.;
- zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odpowiednich uchwał;

- zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie regulaminu Rady Nadzorczej;
- przyjęła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Na podstawie § 20 ust. 2 lit. f statutu Spółki Rada Nadzorcza wybrała, w celu przeprowadzenia badania śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 30 września 2015 r., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: PRO Audyt sp. z o.o. siedzibą 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1a/3, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane sporządzonymi protokołami z posiedzeń Rady.

2. Ocena pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Rada Nadzorcza dobrze oceniła pracę Zarządu Spółki w roku 2015/2016.

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności GRODNO S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r., obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 162 313 tys. zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wskazujący zysk netto 9 018 tys. zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy, wykazujące wzrost kapitału własnego o 11 728 tys. zł;
- 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 541 tys. złotych;
- 6) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Wykonując zadania wynikające z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. a statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Po dokonaniu analizy sprawozdania Zarządu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone prawidłowo, zawiera wszystkie wymagane elementy, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym.

Badanie sprawozdania finansowego GRODNO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych PRO AUDYT sp. z o.o. z siedzibą: 60-654 Poznań, ul. Świętego Leonarda 1A/3 wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931. Podmiot ten został wybrany uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/EL/16 w dniu 13 maja 2016 r.

Z przedstawionej opinii niezależnego biegłego rewidenta wynika, że zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową GRODNA S.A. na dzień 31 marca 2016 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, jak również w oparciu o przeprowadzone własne analizy Rada Nadzorcza stwierdza, że w jej ocenie sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

4. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 lit. b statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. w kwocie 9 018 tys. zł, na:

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 2 614 916,37 zł (słownie: dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięćset szesnaście złotych, trzydzieści siedem groszy), co oznacza dywidendę w wysokości 0,17 zł na jedną akcję (słownie: siedemnaście groszy) i stanowi 29,00% zysku Spółki za rok obrotowy 2015/2016, przypadającego akcjonariuszom Spółki;
- 2) przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

5. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRODNA S.A.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał:

- 1) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.,
- 2) w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym.

6. Kontrola wewnętrzna w Spółce.

Rada Nadzorcza analizowała istniejący w Spółce system kontroli wewnętrznej. Oparty on jest sprawowaniu nadzoru nad poszczególnymi działami Spółki oraz punktami sprzedaży przez dyrektorów i ich zastępców, którzy systematycznie składają Zarządowi szczegółowe raporty. W Spółce nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone przez Radę Nadzorczą i przyjęte uchwałą nr 3 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2016 r., w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Michałów-Grabina, 30 sierpnia 2016 r.