



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Relpol S.A.
za rok 2017**

Warszawa, maj 2018 r.

Zgodnie z przepisami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez spółkę Relpol S.A. zasadami ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, które zawiera:

- I. Ocenę sytuacji Relpol S.A. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2017 r.
- II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol w 2017 r.
- III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 r.
- IV. Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
- V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.
- VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.
- VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2017 r.
- VIII. Samoocenę pracy Rady Nadzorczej.
- IX. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
- X. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

I. Ocenę sytuacji Relpol S.A. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2017 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe, wyniki audytu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz całoroczną współpracę z Zarządem ocenia, że sytuacja spółki w ostatnich latach się poprawiła, jest stabilna z perspektywą na dalszy rozwój.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność istniejących w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Czynniki ryzyka dotyczące Spółki i Grupy kapitałowej oraz wrażliwość na te czynniki opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2017. Za system zarządzania ryzykami odpowiada Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykami, systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Cel ten jest realizowany w oparciu o:

- podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych,
- wdrożony system zarządzania ryzykiem,
- przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
- przestrzeganie istniejących w spółce regulaminów, procedur i instrukcji,
- ustalony sposób raportowania finansowego stosowanego przez spółkę,
- regularną ocenę działalności spółki w oparciu o sporządzane raporty finansowe,
- weryfikację sprawozdań finansowych spółki przez niezależnego biegłego rewidenta;

Spółka zidentyfikowała ryzyka finansowe i pozafinansowe we wszystkich obszarach prowadzenia działalności i wdrożyła system zarządzania ryzykami. Wszystkie ryzyka zostały poddane ocenie.

Ocena ryzyk mogących wystąpić w spółce Relpol oraz zaplanowane działania doskonalące dla tych ryzyk, zostały pozytywnie ocenione przed audytorem jednostki certyfikacyjnej PCBC S.A. podczas auditu systemów: zarządzania jakością wg wymagań normy PN EN ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskiem wg wymagań normy PN EN ISO 14001:2015.

Ponadto prowadzone są w Spółce audyty wewnętrzne oraz bieżący system raportowania.

Powołany w spółce audytor wewnętrzny prowadzi planowe i doraźne kontrole w różnych obszarach działalności spółki, w tym w zakresie przestrzegania wewnętrznych procedur i regulaminów. Celem tych kontroli jest między innymi stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, identyfikacja obszarów ryzyka i przeprowadzenie ich analizy, wyeliminowanie nieprawidłowości, wskazanie procesów naprawczych, monitorowanie realizacji zadań poaudytowych. Zadaniem audytora jest również pomoc w dochodzeniu, w sprawach podejrzenia popełnienia oszustwa w firmie.

Stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, pozwalają w opinii Rady Nadzorczej na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących wpływ tego problemu i jego skutki, na działalność spółki.

II. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 92.381 tys. złotych.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.052 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.684 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.841 tys. złotych.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.385 tys. złotych.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok obejmującego:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 97.210 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.811 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.571 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 894 tys. zł.
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.207 tys. zł.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdań finansowych za 2017 rok, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła biegłemu rewidentowi - firmie Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań pod pozycją 73. Od dnia 18.03.2018 r. spółka ta działa pod nazwą Deloitte Audyt Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol, które nie zawierają zastrzeżeń do tych sprawozdań.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania załączone są do sprawozdań finansowych za 2017 r. składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

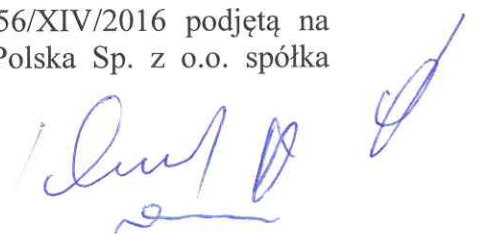
W oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz po rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że:

- a) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- b) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
- c) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki;
- d) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

Biorąc pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2017.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 rok.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą nr 159/56/XIV/2016 podjętą na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2016 r., wybrała firmę Deloitte Polska Sp. z o.o. spółka



komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmę audytorską do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wyniki tych badań stanowiły dla Rady Nadzorczej w aktualnym jej składzie podstawę oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. W oparciu o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 r. odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań spółki oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tego sprawozdania oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Relpol SA z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.

IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 oraz uzasadnieniem tej propozycji.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2017 r. częściowo na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 3.843.677,20 zł oraz na kapitał zapasowy w pozostałej kwocie 2.207.565,22 zł. W związku z rozwojem firmy istnieje duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2017 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Relpol S.A.:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego: ocenę Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., ocenę Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w 2017 roku a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
2. Zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok obrotowy 2017.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2017.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w 2017 roku.

VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko, funkcja w Radzie Nadzorczej	Spełnienie kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej
Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący	Niezależny Członek RN
Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący	Nie spełnia kryteriów niezależności
Adam Ambroziak	Nie spełnia kryteriów niezależności
Agnieszka Trompka	Niezależny Członek RN
Dariusz Daniluk	Niezależny Członek RN

W dniu 12.10.2017 roku rezygnację z Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Rafał Mania. W związku z tą rezygnacją Rada Nadzorcza w tym samym dniu, powołała na jego miejsce, w drodze kooptacji Pana Dariusza Daniluka.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pracowała również w ramach Komitetu audytu i Komitetu wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 12.10.2017, Rada Nadzorcza powołała nowy skład Komitetu audytu.

1. Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący
2. Agnieszka Trompka,
3. Dariusz Daniluk - od 12.10.2017.

Do dnia 12.10.2017 Członkiem Komitetu audytu był Rafał Mania.

Ponadto Rada przyjęła uchwały dostosowujące regulacje wewnętrzne spółki do nowo obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach. Relpol S.A jako podmiot notowany na GPW, jest w rozumieniu ustawy Jednostką Zainteresowania Publicznego i stosuje się do wymagań dotyczących Komitetu audytu, wyboru audytora oraz badania niezależności audytora badającego sprawozdanie finansowe.

Rada i Komitet audytu przyjęły następujące dokumenty:

1. Regulamin Komitetu audytu.
2. Politykę wyboru firmy audytorskiej.
3. Politykę świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem.
4. Procedurę wyboru firmy audytorskiej.

W 2017 roku członkowie Komitetu audytu wykonywali swoje obowiązki na posiedzeniach i w terminach posiedzeń Rady Nadzorczej.

Komitet audytu, na podstawie przedstawionych dokumentów i spotkania z audytorem ocenił i pozytywnie zaopiniował sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za rok 2017.

W roku 2017, zgodnie z przyjętymi regulacjami, Komitet audytu rozpoczął procedurę wyboru audytora na kolejny okres sprawozdawczy.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z nadzoru procesów sprawozdawczości finansowej Spółki oraz audytu wewnętrznego w szczególności należą:

- a/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym zwłaszcza badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- b/ monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego i przynajmniej raz w roku dokonania oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z monitorowania prac biegłego rewidenta w szczególności należą:

- a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru oraz odwołania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- b) monitorowanie niezależności podmiotu biegłego rewidenta, w szczególności świadczenia usług dodatkowych na rzecz spółki,
- c) badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

W 2017 roku w skład Komitetu wynagrodzeń wchodziłi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Trzech członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności ustalone w Statucie Spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, w szczególności, gdy spełnia łącznie poniższe warunki:

- a) nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
- b) nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,
- c) nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
- d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
- e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
- f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,
- g) nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
- h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g).

Po zakończeniu roku obrotowego 2017 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zachodziły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2017 r.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu min. poprzez analizę, ocenę i kontrolę:

- poziomu przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziomu ponoszonych kosztów,
- kształtowaniu się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- prowadzonych przez spółkę inwestycji w zakresie odnowienia linii przemysłowych,
- gospodarki zapasami,
- gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej Spółki,
- rentowności sprzedaży.

Podsumowując rok 2017, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności prowadzony przez Spółkę rozwój grup wyrobów, dywersyfikację oferty produktów i towarów handlowych, rozwój produktów wysoko marżowych, umocnienie pozycji rynkowej, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji i rynków zbytu.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej, oceniana przez pryzmat potencjału produkcyjnego, nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku i w latach następnych.

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła system zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej, który w opinii Rady pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń i podjęła 27 uchwał, kolejno w następujących dniach: 27.02.2017 r. (3 uchwały); 21.04.2017 r. (3 uchwały); 30.05.2017 r. (6 uchwał), 03.07.2017 r.; 12.10.2017 r. (5 uchwał), 2 uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w dniu 18.10.2017 r.; 1 uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w dniu 27.10.2017 r. i 15.12.2017 r. (7 uchwał).

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczyły m.in. spraw:

- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019,
- oceny jednostkowego sprawozdania spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Relpol S.A. za rok 2016,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2016,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016,

- zaopiniowania dokumentów na Walne Zgromadzenie,
- przyznania premii uznaniowej dla Zarządu Spółki,
- zaopiniowania planu działalności spółki na rok 2018,
- wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
- wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ustalenie składu Komitetu audytu i Komitetu ds. wynagrodzeń,
- wyboru Członków Zarządu i ustalenia im wynagrodzenia,
- delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Relpol S.A. i ustalenia mu wynagrodzenia na czas delegacji.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski zgłaszane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, które odbyło się 23 czerwca 2017 r. i dotyczyły one spraw:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol za 2016 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2016 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2016 r.,
- udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2016 r.,
- podziału zysku za 2016 r.,

VIII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2017 r. prawidłowo wypełniała ona swoje statutowe zadania, pełniąc stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz aktywnie uczestniczy w sprawach istotnych dla Spółki.

IX. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób 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. Relpol przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” przyjęte Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. I na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka przekazała w dniu 13.01.2016 r. informację (raport) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Dokument ten dostępny jest na stronie

internetowej spółki. Kilku zasad Spółka nie stosuje lub stosuje je częściowo, co wyjaśniła w złożonej informacji.

X. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową i charytatywną. Głównym celem jest udzielanie pomocy finansowej, wspieranie osób poszkodowanych przez los, a także instytucji sprawujących opiekę nad wychowaniem i edukacją dzieci. Wspieranie lokalnej działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej służy budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Adam Ambroziak


.....

Agnieszka Trompka


.....

Dariusz Daniluk


.....

Piotr Osiński


.....

Zbigniew Derdziuk


.....