



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Relpol S.A.
za rok 2019**

Maj 2020 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 2019 r.
- II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol w 2019 r.
- III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2019 r.
- IV. Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.
- VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.
- VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 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 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 2019. 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.

W Spółce prowadzone są 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.

Rada Nadzorcza corocznie spotyka się z audytorem wewnętrznym, bada jego niezależność, analizuje raport z prowadzonych zadań audytowych oraz zatwierdza roczny plan prac audytowych.

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

Spółka stwarza Radzie Nadzorczej możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez branie udziału w konferencjach i szkoleniach związanych z działalnością Rad Nadzorczych, Komitetów audytu, informując ją o takich zdarzeniach lub przekazując jej na ten temat prezentacje i publikacje. W razie potrzeby Spółka gotowa jest pokryć koszty niezależnych usług doradczych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru.

II. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2019 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 2 punkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 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 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 101.960 tys. złotych.
- 2) Sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 5.054 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.726 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 690 tys. złotych.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 tys. złotych.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok obejmującego:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 107.060 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.913 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.911 tys. zł.

- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 631 tys. zł.
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 429 tys. zł.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu, powierzyła firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań pod pozycją 3115. 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 2019 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 2019 r. oraz po rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, 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 2019 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 29 marca 2018 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 2018 roku poz. 757).

Biorąc pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta, rekomendację Komitetu Audytu, wywiady przeprowadzone z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2019.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2019 rok.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą nr 183/65/XIV/2017 podjętą na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r., wybrała firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 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 pierwsze półrocze 2018 i 2019 oraz do badania sprawozdań finansowych rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2018 i 2019.

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 2019 r. odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Relpol SA z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.

IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz uzasadnieniem tej propozycji. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy. Przemawiają za tym niepewna sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, dodatkowe ryzyka jakie mogą wystąpić w związku z koronawirusem SARS –Cov 2, a także potrzeba realizacji planów rozwojowych i inwestycyjnych firmy, które powodują duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2019 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 2019 zawierającego między innymi ocenę Sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok obrotowy 2019.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2019.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w 2019 roku.
5. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019.

VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

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.

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
Paweł Młynarczyk	Niezależny Członek RN

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

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, gdy spełnia łącznie kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z późn. zm. oraz w zasadach „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Rada Nadzorcza obradowała samodzielnie, ale również w ramach Komitetu audytu i Komitetu ds. wynagrodzeń.

Skład Komitetu audytu.

1. Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący
2. Agnieszka Trompka
3. Paweł Młynarczyk.

W 2019 roku członkowie Komitetu audytu wykonywali swoje obowiązki na posiedzeniach i w terminach posiedzeń Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami.

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 2019.

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.

Skład Komitetu ds. wynagrodzeń.

1. Piotr Osiński - Przewodniczący
2. Adam Ambroziak
3. Agnieszka Trompka
4. Paweł Młynarczyk.
5. Zbigniew Derdziuk

Komitet ds. wynagrodzeń ocenił wyniki pracy Zarządu w roku 2018 i zgodnie z przyjętymi zasadami premiowania Zarządu Relpol S.A. zarekomendował Radzie Nadzorczej wypłacenie Zarządowi premii rocznej. Wysokość premii rocznej uzależniona jest głównie od stopnia realizacji zadań wyznaczonych w Rocznym planie działalności Spółki na dany rok kalendarzowy oraz okresu pracy w zarządzie spółki. Aby członek zarządu otrzymał premię roczną musi w danym roku pełnić funkcję członka zarządu przez co najmniej 5 miesięcy.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W 2019 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Dariusza Daniluka w dniu 11.03.2019 roku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 04.04.2019 roku, w drodze kooptacji powołała na jego miejsce Pana Jacka Gdańskiego, które swoją funkcję sprawował do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. W dniu 14.06.2019 r., w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybrało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W skład Rady Nadzorczej powołano: Adama Ambroziaka, Agnieszkę Trompkę, Zbigniewa Derdziuka, Piotra Osińskiego i Pawła Młynarczyka. Pani Agnieszka Trompka, Pan Paweł Młynarczyk i Pan Zbigniew Derdziuk oświadczyli, że spełniają kryteria niezależnych członków rady nadzorczej.

VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2019 r.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu Spółki,
- 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,
- kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- prowadzonych przez spółkę inwestycji w zakresie odnowienia linii przemysłowych,
- gospodarowania zapasami,
- gospodarowania środkami finansowymi, stanu należności, zobowiązań i płynności finansowej Spółki,
- rentowności sprzedaży.

Podsumowując rok 2019, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności prowadzony przez Spółkę program inwestycji mający na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i automatyzację produkcji, rozwój grup wyrobów, dywersyfikację oferty produktów i towarów handlowych, 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 2020 roku i w latach następnych.

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

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń i podjęła 17 uchwał, w tym 2 uchwały w trybie obiegowym poza posiedzeniami.

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

- wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
- wyboru uzupełniającego składu Komitetu audytu i Komitetu wynagrodzeń,
- wydania oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej,
- wydania oświadczenia dotyczącego powołania, składu, niezależności, kwalifikacji i funkcjonowania Komitetu audytu,
- oceny jednostkowego sprawozdania spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Relpol S.A. za rok 2018,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2018,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018,
- zaopiniowania materiałów na Walne Zgromadzenie,
- przyznania premii uznaniowej dla Zarządu Spółki,
- wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- powołania członków Komitetu audytu i Komitetu wynagrodzeń,
- przyjęcia Regulaminu Komitetu wynagrodzeń,
- przedłużenia umowy z firmą audytorską UHY ECA na usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych na lata 2020-2022,
- zaopiniowania planu działalności spółki na rok 2020.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski zgłaszane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, które odbyło się 14 czerwca 2019 r. i dotyczyły one spraw:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.,
- udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.,
- podziału zysku za 2018 r.,
- powołania Członków Rady Nadzorczej,

VIII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2019 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 i w sprawozdaniu z działalności za ostatni rok obrotowy.

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

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową i charytatywną. Wydatki na działalność sponsoringową i charytatywną stanowią niewielką

część wydatków Spółki, a głównym celem tej działalności jest udzielanie pomocy finansowej i wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad wychowaniem i edukacją dzieci. Spółka wspiera również lokalną działalność kulturalną, oświatową i sportową, co służy budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Adam Ambroziak

Agnieszka Trompka

Paweł Młynarczyk

Piotr Osiński

Zbigniew Derdziuk

Stwierdzam, że niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą, uchwałą nr 231/79/XV/2020 w dniu 15.05.2020 r. na posiedzeniu przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Za uchwałą oddano 3 głosy ważne, w tym 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej