

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

WSTĘP

Rada Nadzorcza M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW

W skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA wchodzi:

Pan Piotr Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Piotr Kaczmarek, Pani Izabela Lubczyńska i Pan Jakub Malski wchodził w skład Rady Nadzorczej w całym okresie roku 2016. Pan Dawid Sukacz został powołany do składu Rady Nadzorczej z dniem 20 maja 2016 r., a Pan Andrzej Jasieniecki z dniem 5 października 2016 r.

W skład Rady Nadzorczej w roku 2016 wchodził także Pan Jarosław Augustyniak (w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 września 2016 r.) oraz Pan František Babický (w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r.).

Pan Dawid Sukacz oraz Pan Andrzej Jasieniecki spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Dodatkowo Pan Dawid Sukacz spełnia kryteria niezależności i kwalifikacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W ramach Rady Nadzorczej nie został powołany żaden komitet.

Zadania komitetu audytu, w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i ich samorządzie, wykonywała kolegiально Rada Nadzorcza.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

W roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały.

W roku 2016 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 28 stycznia 2016 r., 7 kwietnia 2016 r., 25 maja 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.

W roku 2016 Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,

- Zatwierdzanie budżetu Spółki,
- Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza w 2016 roku między innymi:

- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
- Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2015,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Dokonała powołania Zarządu na nową kadencję,
- Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności, w tym wyrażała zgody na zaangażowania finansowe Spółki i emisje obligacji.

W ramach wykonywania zadań Komitetu Audytu Rada Nadzorcza m.in. zapoznała się z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych na rok 2016, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postępowań oraz sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem działając w interesie Spółki.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali Radzie Nadzorczej prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących działaniach operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

W 2016 r. Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją regulacji. W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2016.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2016 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.