

S P R A W O Z D A N I E

Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2017 roku.

Wypełniając zapisy Rozdziału II Zasad szczegółowych II.Z.10.2. zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. przedstawia:

I. Roczne sprawozdanie z działalności w 2017 roku.

Rada Nadzorcza ZBM „Zremb-chojnice” S.A. w restrukturyzacji działała w 2017 roku w następującym składzie :

1. Wojciech Kołakowski - Przewodniczący
2. Krzysztof Niebrzydowski – Wiceprzewodniczący **(do dnia 02 marca 2017r.)**
3. Joanna Kosiorek –Sobolewska- Członek
4. Adam Bielenia – Członek
5. Adrian Strzelczyk – Członek
6. Piotr Pawlikowski –Członek **(od dnia 07 marca 2017r. Wiceprzewodniczący)**

W okresie od 01 stycznia 2017r. do 31.12.2017r. skład rady Nadzorczej uległ następującym zmianom:

W dniu 02 marca 2017 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 07 marca 2017 roku Rada Nadzorcza wyłoniła ze swojego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Pawlikowskiego (Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 07.03.2017 r.)

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w trakcie których podjęto siedemnaście Uchwał w tym osiem Uchwał w trybie zwykłym, oraz dziewięć Uchwał w trybie obiegowym:

1. Nr 1 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu.
2. Nr 2 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie: odwołania Członka Zarządu.
3. Nr 2a z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zrzeczenia się wynagrodzenia przez Członków Rady Nadzorczej Spółki. (TRYB OBIEGOWY)
4. Nr 3 z dnia 07 marca 2017r. w sprawie: powołania Członka Zarządu.
5. Nr 4 z dnia 07 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia do wiadomości dotychczasowych zasad otrzymywania wynagrodzenia Pana Marcina Garusa.

6. Nr 5 z dnia 07 marca 2017r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Nr 5a z dnia 15 czerwca 2017r. w sprawie: podpisania Umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. (TRYB OBIEGOWY)
8. Nr 6 z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia protokołów Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (TRYB OBIEGOWY)
9. Nr 7 z dnia 16 czerwca 2017r w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji za rok 2016. (TRYB OBIEGOWY)
10. Nr 8 z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji za 2016r oraz oceny rocznego sprawozdania Zarządu spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji za 2016 rok. (TRYB OBIEGOWY)
11. Nr 9 z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r. (TRYB OBIEGOWY)
12. Nr 10 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz dokonania przeglądu sprawozdań za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.
13. Nr 11 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 689/12, 690/2, 691/1 i 2757 wpisanych w księdze wieczystej nr SL/1C/00019540/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
14. Nr 12 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie: warunków wynagradzania Pana Marcina Garusa.
15. Nr 13 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie: uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017r. dotyczącej wyboru Biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji w restrukturyzacji za rok 2017r. oraz Grupy Kapitałowej ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017. (TRYB OBIEGOWY)
16. Nr 14 z dnia 20 września 2017r. w sprawie: powołania Komitetu Audytu.
17. Nr 15 z dnia 15 października 2017r. w sprawie: podpisania umowy z Członkiem Zarządu. (TRYB OBIEGOWY)
18. Nr 16 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie: obniżenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. (TRYB OBIEGOWY)
19. Nr 17 z dnia 04 grudnia 2017r. w sprawie: niezwłocznego zobowiązania Zarządu Spółki do odzyskania wierzytelności przysługujących ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji od NAVIMORU-INVEST S.A.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Spotkania odbywały się zawsze z udziałem Członków Zarządu Spółki, a przebieg obrad był protokołowany.

W roku 2017 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w oparciu o przepisy KSH, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, podejmowała tematy wynikające z bieżącej działalności Spółki, a także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

Ponadto w okresach pomiędzy posiedzeniami, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym stosownie do bieżących potrzeb.

Na posiedzenia Rady Członkowie Zarządu przedstawiali informacje o aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz Spółek zależnych, ich funkcjonowaniu, planach działania, wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ryzykach z nimi związanych. Współpraca z Zarządem Spółki w całym okresie przebiegała w sposób prawidłowy i bez zastrzeżeń żadnej ze stron.

Najważniejszymi tematami prac Rady były sprawy gospodarcze takie jak:

- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu gospodarczego za rok 2016 r. ,
- analiza zobowiązań i należności Spółki,
- analiza sprawozdań z działalności Spółki w roku 2016 pod kątem realizacji planu gospodarczego roku 2017,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej w roku 2017.

Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Członkowie utrzymywali bieżący i stały kontakt ze Spółką i jej Zarządem.

W roku obrotowym 2017 w obrębie Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu w następującym składzie:

- Piotr Pawlikowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Adrian Strzelczyk – Członek Komitetu Audytu
- Wojciech Kołakowski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz -nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

Komitet Audytu jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczanie Radzie miarodajnych informacji

i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „Zremb-chojnice” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkową i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „Zremb-chojnice” S.A. w restrukturyzacji oraz wynikiem badania tych sprawozdań przeprowadzonym przez biegłych rewidentów Firmę UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków - Biuro w Poznaniu ul. Noskowskiego 2/3a, 61-704 Poznań – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 wybranych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10 z dnia 26 czerwca 2017r. oraz Nr 13 z dnia 27 lipca 2017r. stwierdza, że :

1. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2017r.
3. Informacje zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „Zremb-chojnice” S.A. w restrukturyzacji sporządzony na dzień 31.12.2017 r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 21.859.458,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 04/100),
5. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „Zremb-chojnice” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100),
6. Informacja dodatkowa
7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2017 o kwotę: 1.192.157,07 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem 07/100),
8. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2017 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100).

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. restrukturyzacji za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2017.
3. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzony na dzień 31.12.2017. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 21.685.305,43 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć 43/100),
5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości: 15.823.822,16 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa 16/100) z czego do konsolidacji przypada strata w kwocie 14.285.770,37 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 37/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
7. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZREMB wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2017 o kwotę: 595.265,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć 40/100),
8. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji wykazujące za rok 2017 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 13.117.179,78 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 78/100).

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu o sposobie pokrycia straty netto za rok 2017 w kwocie 8.575.157,7zł,

proponuje aby stratę: 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100),

- **Pozostawić stratę do pokrycia wynikiem z lat następnych.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych,
2. udzielenie Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.

II. Ocena sytuacji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W roku 2017 ZREMB osiągnął przychody ogółem w wysokości 23.716. tys. zł. w tym przychody netto ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 23.019.tys zł. Był to poziom o 24 % wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. Za okres 2017 roku Spółka odnotowała na sprzedaży stratę w wysokości 2.037 tys. zł (w analogicznym okresie roku 2016 stratę w wysokości 6.354 tys. zł), tj. zmniejszenie straty o 67,94 % w porównaniu do straty z roku 2016). Strata ta miała miejsce w I kwartale 2017 roku, kiedy to Spółka zanotowała stratę w wysokości 5.640 tys. zł. Miało to miejsce pomimo działań Zarządu związanych z uzupełnieniem oferty Spółki o elementy konstrukcji stalowych oraz związanych z produkcją maszyn i urządzeń przeznaczanych dla rolnictwa. Nie udało się wypełnić w początkowym okresie roku 2017 tymi wyrobami luki powstałej po wyrobach jakie były wiodące przez ostatnie lata - czyli związane z szeroko pojętą branżą offshore. Związane to było min z ograniczeniami technicznymi np. gabarytów konstrukcji, parametry techniczne suwnic jakie posiada Spółka. Jednak od drugiego kwartału 2017 widoczna jest stopniowa poprawa sytuacji i zdecydowanie większe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Rozpoczęto wdrażanie działań Zarządu założonych w Planie Restrukturyzacji. Również widoczne jest większe wykorzystanie mocy produkcyjnych co ma odbicie w poziomie przychodów oraz wyniku na sprzedaży szczególnie w III i IV kwartale 2017r. Działania Zarządu zmierzające do wprowadzenia do produkcji kontenerów innego typu niż offshore zaczęły przynosić efekty. Spółka pozyskała zamówienia na kontenery specjalistyczne innych typów. Głównym trzonem produkcyjnym stały się kontenery funkcyjne przeznaczona dla sił zbrojnych, oraz do przewozu odpadów radioaktywnych. W profilu produkcji za ten okres widoczna jest też pewna ilość różnego typu konstrukcji stalowych- głównie dla rynku budowlanego. Spółce udało się pozyskać zamówienia na konstrukcje o wysokim poziomie ich skomplikowania, co z kolei pozwoliło na uzyskanie wyższej marży. Ze względu na doświadczenie Spółki w produkcji bardziej wymagających pod względem technicznym i wymogów odbiorowych przez towarzystwa klasyfikacyjne konstrukcji stalowych i kontenerów specjalistycznych była możliwość pozyskania zamówień na tego typu elementów. Istotnym jest też fakt pozyskania nowych rynków zbytu. Spółka w 2017 roku zrealizowała pierwsze zamówienie na rynek francuski (skomplikowany system ochronnych żaluzji okiennych montowanych w budynkach policji). Zrealizowane zostały również- choć skala ich nie jest duża- zamówienia elementów konstrukcji

stalowych dla jednego z lotnisk wojskowych w Polsce wchodzących w skład struktur NATO.

Zarząd ZREMB po złożeniu w styczniu 2017 r wniosku o restrukturyzację i otwarciu tego procesu przez Sąd w lutym, rozpoczął proces gruntownej przemiany Spółki koncentrując się na poszukiwaniu nowych rynków i klientów, którzy byliby w stanie wypełnić lukę kryzysie w branży offshore. Zapoczątkowany też został proces gruntownej zmiany struktury Spółki (szczegółowy opis w sprawozdaniu i raporcie z działalności). Przetłumaczony pozytywnie propozycje układowe nie zostały zatwierdzone przez Sąd z uwagi na wadę prawną. Dlatego Zarząd zdecydował się na powtórne złożenie wniosku o restrukturyzację, której otwarciu nastąpiło w listopadzie 2017.

Zdobycie nowych rynków i zamówień pozwoliło Spółce na stopniowe-począwszy od II kwartału 2017r dochodzenie do pewnego poziomu stabilizacji i dodatnich wyników na sprzedaży. Ten widoczny trend pozwolił na ustabilizowanie sytuacji płynnościowej. Uzyskiwane zamówienia i dywersyfikacja zarówno w stosunku do dotychczasowych klientów jak też rodzaju daty widoczny efekt w postaci narastająco poprawianych wynikach pod względem przychodowym jak i osiągniętego wyniku jednostkowego.

Oceniając z perspektywy podjęte w 2017 roku działania Zarządu oraz drogę jaką przeszła Spółka w tym okresie widoczna jest ich słuszność. Bez wątplenia ilość wykonanej pracy w procesie restrukturyzacji, rozmowy z wierzycielami, trudne negocjacje handlowe w momencie spadku zaufania kontrahentów do Spółki opłacały się. Obecnie – co widoczne jest w wynikach za ostatnie kwartały – osiągnięty pewien poziom stabilizacji napawa optymizmem w stosunku do okresów przyszych, oraz do powodzenia całego procesu restrukturyzacji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację gospodarczo – finansową Spółki za 2017 rok,

W roku 2017 przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej był zarówno system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka stosuje w sposób ciągły system kontroli wewnętrznej wraz z szeregiem procedur go dotyczących.

Działające w Spółce zasady kontroli wewnętrznej gwarantują bezpieczeństwo działania Spółki oraz poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w 2017 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację, która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Rady Nadzorczej.



Zakład Budowy Maszyn „Zremb-Chojnice” S.A. w restrukturyzacji w restrukturyzacji

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz tryb działania Rady Nadzorczej i jej szczegółowe uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem:
<http://www.zremb-ch.com.pl/>.

Chojnice, dn. 11 maja 2018r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZBM „Zremb-Chojnice” S.A. w
restrukturyzacji


.....
Wojciech Kołakowski