

UCHWAŁA NR 5/2019

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. w sprawie przyjęcia Pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku, za rok obrotowy 2018 r., podjęta w Chorzowie w dniu 25 lutego 2019 roku

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku, za rok obrotowy 2018 r., w celu przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. do rozpatrzenia.

Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej podejmujących uchwałę:

Sebastian Durek

Bogdan Serwatka

Maciej Bałaziński

Agnieszka Raczewska-Bieleń

Jan Krzemiński

**Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A.
z działalności Rady Nadzorczej oraz
oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego
oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku
za rok obrotowy 2018**

przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.,
do której stanowi załącznik

Spis treści:

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.

- 1) Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów
- 2) Forma i tryb wykonywania nadzoru
- 3) Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 roku
- 4) Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności
- 5) Samoocena prac Rady Nadzorczej

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- 1) sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok
- 2) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku
- 3) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2018
- 4) Wnioski

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 ROKU

1) SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. (dalej również jako „REMAK S.A.” lub „Spółka”) na dzień 31 grudnia 2018 roku wchodziły następujące osoby:

- Sebastian Durek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogdan Serwatka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Maciej Bałaziński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jan Krzemiński – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Raczewska-Bieleń – Członek Rady Nadzorczej

W 2018 roku zaszyły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 22 marca 2018 roku:
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMAK S.A. w drodze uchwały postanowiło, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu, zamiast jak dotychczas pięciu członków,
 - uchwałą Walnego Zgromadzenia REMAK S.A. w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Mariusz Zawisza;
- w dniu 11 grudnia 2018 roku:
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMAK S.A. przyjęło rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej złożone przez Pana Adama Rogalę, Pana Ryszarda Jędrzejczaka, Pana Pawła Skowrońskiego oraz Pana Mariusza Zawiszę,
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REMAK S.A. w drodze uchwały postanowiło, iż Rada Nadzorcza składać się będzie ponownie z pięciu członków,
 - uchwałą Walnego Zgromadzenia REMAK S.A. w skład Rady Nadzorczej powołani zostali Pan Bogdan Serwatka, Pan Jan Krzemiński oraz Pan Maciej Bałaziński.

W dniu 18 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, spośród Członków Rady Nadzorczej, wybrała Pana Bogdana Serwatkę oraz Pana Jana Krzemińskiego jako członków Komitetu Audytu REMAK S.A. Na przewodniczącego Komitetu Audytu powołano Pana Bogdana Serwatkę. Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej jako „Ustawa”) większość członków Komitetu Audytu Spółki, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Członkowie Komitetu Audytu spełniają również wymogi Ustawy dotyczące

posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do kompetencji Komitetu Audytu Spółki należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Komitet Audytu wykonuje swoje czynności na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu, przyjętego przez Komitet Audytu uchwałą z dnia 27 listopada 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 listopada 2017 roku.

2) FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2018 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

- badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań;
- opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami Rady Nadzorczej REMAK S.A. kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

Uchwały Rady Nadzorczej mają charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący.

3) LICZBA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W 2018 ROKU

Zgodnie ze Statutem Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. Rada Nadzorcza winna odbywać posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

W roku obrotowym 2018 odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Nadzorczej – w następujących terminach:

- 9 lutego 2018 roku
- 12 marca 2018 roku
- 23 kwietnia 2018 roku
- 4 czerwca 2018 roku
- 2 lipca 2018 roku
- 19 lipca 2018 roku
- 6 września 2018 roku
- 29 października 2018 roku
- 18 grudnia 2018 roku

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

4) SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. spełnia kryteria niezależności zgodnie z zasadą II.Z.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej, na dzień 31 grudnia 2018 roku:

- kryterium niezależności spełniają:
 - Bogdan Serwatka
 - Maciej Bałaziński
 - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Jan Krzemiński – Członek Rady Nadzorczej
- kryterium niezależności nie spełniają:
 - Sebastian Durek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - Agnieszka Raczewska-Bieleń – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przekazali pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

5) SAMOOCENA PRAC RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady Nadzorczej, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza wywiązała się ze swoich obowiązków, wynikających zarówno z regulacji Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, jak też innych powszechnie obowiązujących regulacji, a także „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zakres zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2018 roku był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Regularnie omawiano zarówno bieżące działania Zarządu, jak i plany i wyniki Spółki, zarówno w aspekcie finansowym, jak i działań biznesowych. Regularnie omawiano planowany, jak i realizowany portfel zleceń oraz planowaną i bieżącą realizację największych kontraktów, koncentrując się na analizie ich rentowności, terminowości oraz ewentualnych zagrożeń dla ich realizacji.

W 2018 roku Spółka dokonała zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) związanej z działalnością remontowo-modernizacyjną od Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. (EZW). Jako, że Energomontaż Zachód Wrocław sp. z o.o. stanowi podmiot powiązany dla Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A., zgodnie z zasadą V.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, transakcja zakupu poprzedzona została dokonaniem przez Radę Nadzorczą oceny wpływu planowanej transakcji na interes Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wpływ zakupu ZCP na interes Spółki oraz wyraziła zgodę na zawarcie z EZW umowy sprzedaży, której przedmiotem było nabycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa EZW.

Współpraca Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą przejawiająca się zarówno podczas posiedzeń Rady, jak i poza nimi, winna zostać oceniona jako prawidłowa i zapewniająca odpowiedni poziom wiedzy członków Rady Nadzorczej w przedmiocie działalności Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

1) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zdaniem audytora zbadane roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone sprawozdanie, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia niezależnego biegłego rewidenta wyrażone w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością w okresie sprawozdawczym.

2) SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2018 ROKU

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentując wszystkie ważne zdarzenia oraz aspekty działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2018 r.

3) WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2018

Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. zakończyła 2018 rok zyskiem netto w wysokości 10.533.790,48 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy). Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2018 r. w ten sposób, aby całą kwotę zysku netto, tj. 10.533.790,48 zł (dziesięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2018 rok.

4) WNIOSKI

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2018 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.,

- podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.