

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

WSTĘP

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

Rada Nadzorcza 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 wchodzi:

Krzysztof Jarosław Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Florczak - Członek Rady Nadzorczej,
Mieczysław Groszek – Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Jarosław Bielecki, Pan Mieczysław Groszek, Pan Jakub Malski, Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Rafał Wasilewski wchodził w skład Rady Nadzorczej w całym okresie roku 2018. Pan Krzysztof Florczak został powołany do składu Rady Nadzorczej z dniem 26 kwietnia 2018 r.

W skład Rady Nadzorczej w roku 2018 wchodziła także Pani Izabela Lubczyńska (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.).

Pan Mieczysław Groszek oraz Pan Andrzej Jasieniecki spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W ramach struktury Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu jest kolegialnym ciałem doradczym i opiniodawczym, działającym na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest w szczególności wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków kontrolnych i nadzorczych w obszarze sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej i audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Jasieniecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Mieczysław Groszek - Członek Komitetu Audytu,
Jakub Malski – Członek Komitetu Audytu.

Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Mieczysław Groszek wchodził w skład Komitetu Audytu w całym okresie roku 2018. Pan Jakub Malski został powołany do składu Komitetu Audytu z dniem 20 grudnia 2018 r.

W skład Komitetu Audytu w roku 2018 wchodziła także Pani Izabela Lubczyńska (w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r.), która posiadała wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Mieczysław Groszek spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Andrzej Jasieniecki posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Mieczysław Groszek i Pan Jakub Małski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, o których mowa w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na niespełnienie przez ww. członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności.

W roku 2018 Komitet Audytu podjął 8 uchwał.

W 2018 roku Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń. Posiedzenia Komitetu Audytu odbyły się: 14 marca 2018 r., 14 maja 2018 r., 17 sierpnia 2018 r., 6 listopada 2018 r. oraz 18 grudnia 2018 r.

W roku 2018 Komitet Audytu między innymi:

- Dokonywał weryfikacji procesu sprawozdawczości finansowej Spółki,
- Odbył 3 spotkania z przedstawicielami Audytora Zewnętrznego Spółki – firmy Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie),
- Zaopiniował przyjętą przez Spółkę i obowiązującą w Spółce od 1 stycznia 2018 r. politykę rachunkowości,
- Dokonywał analizy bieżących wyników finansowych Spółki,
- Dokonał oceny skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w Spółce w roku 2017, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- Sporządził i przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2017,
- Zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki przyjęcie planu audytu wewnętrznego na rok 2018 oraz analizował raporty z audytu wewnętrznego przeprowadzanego w 2017 roku,
- Dokonał kontroli niezależności i obiektywności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej – Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym przyjął oświadczenia firmy audytorskiej w tym zakresie,
- Weryfikował okresowo, na podstawie oświadczeń Zarządu, korzystanie przez Spółkę z usług doradczych świadczonych przez firmy audytorskie,
- Przyjął plan prac Komitetu Audytu na rok 2018 oraz na rok 2019.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

W roku 2018 Rada Nadzorcza podjęła 31 uchwał.

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 11 stycznia 2018 r., 29 marca 2018 r., 10 maja 2018 r., 28 czerwca 2018 r., 27 września 2018 r. i 20 grudnia 2018 r.

W roku 2018 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 2018 roku między innymi:

- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017

i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,

- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
- Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2017,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
- Dokonała wyboru Członka Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu,
- Dokonała wyboru Członka Komitetu Audytu,
- Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności, w tym wyrażała zgodę na emisję obligacji.

Rada Nadzorcza zapoznała się także m.in. z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych na rok 2018, 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 2018 roku 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 2018.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2018 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.