

Warszawa, dnia 19 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”, „Korporacja Budowlana Dom”) w roku 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty netto za 2018r.;

I. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Statutu składa się od 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza składała się z 5 członków, przy czym skład osobowy Rady w roku 2018 zmieniał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Pan Dariusz Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pani Agnieszka Bernabiuk-Perkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Pan Ireneusz Arczewski - Członek Rady Nadzorczej
4. Pani Dorota Zdrojewska - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Rafał Kos - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21.08.2018r. Pan Dariusz Krawczyk złożył rezygnację ze składu Rady Nadzorczej. W dniu 24.08.2018 r. wpłynęła do spółki rezygnacja Pana Rafała Kosa. W dniu 18 września 2018 r. NWZ powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Pana Karola Banasia i Pana Macieja Szulca.

Następnie w dniu 05.10.2018r. spółka pozyskała informację od Pana Ireneusza Arczewskiego o jego rezygnacji z funkcji Członka Rady. W dniu 6 listopada 2018 r. NWZ powołało Pana Jarosława Kołcun w skład Rady Nadzorczej. W dniu 7 grudnia 2018 r. Spółka otrzymała oświadczenie od Pani Doroty Zdrojewskiej o jej rezygnacji z funkcji Członka RN.

W świetle powyższego na dzień 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

- Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Kołcun - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2019r. NZWA powołało w skład Rady Pana Rafała Kusy.

W Spółce nie został powołany Komitet Audytu, przy czym funkcje Komitetu pełniła cała Rada Nadzorcza.

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działała w roku 2018 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz zasadami określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również Rada procedowała w zależności od potrzeb w trybie korespondencyjnym. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza analizowała działalność KB Dom S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, a także jej sytuację finansową.

W ocenie Rady Nadzorczej, skład osobowy Rady, w kontekście dokonanych w nim zmian osobowych, stanowi przesłankę do stwierdzenia, że Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym dawała rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Członkowie Rady posiadają kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń oraz podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

- formalnych związanych z funkcjonowaniem Rady,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2017,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku obrotowym 2017,
- zaopiniowania treści projektów uchwał przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniom, które miały miejsce w 2018r.,
- wyboru biegłego rewidenta tj. PROFIT-TAX AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za I półrocze 2018r. oraz badającego sprawozdania finansowe: jednostkowe Spółki i skonsolidowane Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za cały 2018,
- powołania do składu Zarządu Spółki Pana Jarosława Steckiego i Pana Grzegorza Dobrowolskiego, powierzając im funkcję Prezesa Zarządu Spółki,

W trakcie większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Nieobecności pojedynczych Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwione.

W zakresie swoich działań, Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji najważniejszych celów Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd.

Przedstawiała rekomendacje dotyczące oceny sytuacji Spółki, wnioskowała do Zarządu o dodatkowe informacje i wyjaśnienia w zakresie oceny sytuacji Spółki.

III. Ocena propozycji Zarządu co do pokrycia straty netto za rok 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza - po rozpatrzeniu przedłożonych jej dokumentów, rozpatrzyła wniosek Zarządu dotyczący propozycji pokrycia straty netto Spółki za rok 2018, pozytywnie oceniając propozycję, aby strata netto Spółki poniesiona w roku 2018 w wysokości 21 920 863,58 zł została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

IV. Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Rada Nadzorcza, na bieżąco zapoznawała się z raportami publikowanymi przez Spółkę i monitorowała sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie realizowania zasady "stosuj lub wyjaśnij". W związku z przyjęciem przez GPW nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego nad nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka potwierdziła stosowanie rekomendacji i zasad szczegółowych za wyjątkiem 4 rekomendacji II.R.3., III.R.1., IV.R.2., VI.R.1. oraz 14 zasad szczegółowych I.Z.1.3., I.Z.1.7., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.3., II.Z.4., II.Z.8., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4., o czym Spółka informowała w opublikowanej na stronie internetowej Spółki „Informacji na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

V. Ocena sytuacji Spółki w 2018 roku.

Faktyczna działalność biznesowa Grupy Korporacja Budowlana Dom w 2018 r. skoncentrowana była w spółce zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM Sp. z o.o.).

KB Dom Sp. z o.o.

Wedle informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd w ciągu roku 2018 KB Dom Sp. z o.o. prowadziła początkowo swoją działalność w ramach dwóch linii biznesowych świadcząc usługi jako generalny wykonawca oraz produkując i sprzedając prefabrykowane elementy betonowe.

W wyniku przeprowadzonych zmian w zarządzie KB Dom S.A. i KB Dom Sp. z o.o. oraz stwierdzeniu braku rentowności na kontraktach budowlanych działalność w segmencie generalnego wykonawstwa została w I półroczu 2018 r. całkowicie wygaszona. Działalność w segmencie prefabrykatów betonowych ukierunkowana była na utrzymaniu dotychczasowych kontrahentów w związku z procesem restrukturyzacji oraz zwiększenie marżowości prowadzonej działalności (m.in. poprzez wzrost sprzedaży produktów nietypowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów).

W dniu 27.02.2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. informację o złożeniu przez nią w dniu 27 lutego 2018 r. do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM Sp. z o.o. i wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM Sp. z o.o.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd otrzymał informację o złożeniu przez KB DOM Sp. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2018 r. zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., przestępstw określonych w art. 296 §3 kodeksu karnego w zw. z art. 587 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 §2 kodeksu karnego, w związku ze sprzedażą majątku, w tym środków trwałych KB DOM Sp. z o.o., co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego w majątku KB DOM Sp. z o.o.

W dniu 30 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego zgodnie ze złożonym wnioskiem.

KB Dom S.A.

W dniu 18 maja 2018 r. Zarząd KB Dom S.A. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych.

W związku z powyższym wnioskiem oraz całkowitym brakiem środków finansowych Spółka zaprzestała jakiegokolwiek działalności gospodarczej skupiając się na zarządzaniu swoimi aktywami finansowymi oraz utrzymaniem statusu spółki publicznej do czasu rozstrzygnięcia przez sąd wniosku o upadłość.

W dniu 22 stycznia 2019 r. zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy na mocy którego postanowiono o zabezpieczeniu majątku KB Dom S.A. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorca sądowego. Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorca sądowego jest konsekwencją złożonego przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości.

VI. Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2018

Rada Nadzorcza w dniu 9 maja 2019 r. wydała oświadczenie dotyczące oceny sprawozdań KB Dom S.A. oraz GK KB Dom S.A. za rok 2018.

Biorąc pod uwagę sytuację Spółki oraz GK KB Dom w roku 2018 określoną w sprawozdaniach finansowych i z działalności oraz swoją ocenę tych sprawozdań Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018;
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2018;

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku 2018;
5. Zatwierdzenia zaproponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2018;
6. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, jak następuje:
 - Jarosławowi Steckiemu za okres od 1.02.2018 r. do 19.03. 2018.r
 - Grzegorzowi Dobrowolskiemu, za okres od 29.03.2018r. do 31 grudnia 2018r.

Ze względów opisanych w części V niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu nieudzielenie absolutorium Członkom Zarządu jak następuje:

- Jerzemu Kamińskiemu, za okres od 01.01. do 01.02.2018r.,

7. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

- Dariuszowi Krawczykowi za okres od 01.01.2018r. do 21.08.2018r.;
- Agnieszce Bernabiuk –Perkowskiej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
- Ireneuszowi Arczewskiemu za okres od 01.01.2018r. do 05.10.2018r.;
- Dorocie Zdrojewskiej za okres od 01.01.2018r. do 07.12.2018r.;
- Rafałowi Kos za okres od 01.01.2018r. do 22.08.2018r.
- Karolowi Banaś za okres od 18.09.2018r. do 31.12.2018 r
- Maciejowi Szulcowi za okres od 18.09.2018r. do 31.12.2018r.
- Jarosławowi Kołcunowi za okres od 06.11.2018r. do 31.12.2018r.

Rada Nadzorcza Spółki

Korporacja Budowlana Dom S.A.

Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kołcun - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej