

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

Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2019 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 2019 roku.

Na dzień 31.12.2019r. skład osobowy Skład osobowy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kołakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Adrian Strzelczyk- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Bielenia - Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Kosiorek -Sobolewska - Członek Rady Nadzorczej
- Aleksandra Kucharska- Członek Rady Nadzorczej

W okresie roku 2019 tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

W związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 04 czerwca 2019 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji., która ukonstytuowała się w następujący sposób:

- 1.Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Kołakowski
- 2.Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adrian Strzelczyk
- 3.Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
- 4.Członek Rady Nadzorczej Pani Aleksandra Kucharska
- 5.Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Bielenia

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w trakcie których podjęto dwadzieścia dziewięć Uchwał w tym dwadzieścia dwie Uchwały w trybie zwykłym, oraz siedem Uchwał w trybie obiegowym:

1. Nr 1 z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie: podpisania umowy o pracę z Prezesem Zarządu.

2. Nr 1B z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie: podpisania umowy o pracę Wiceprezesem Zarządu.
3. Nr 2 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. (TRYB OBIEGOWY)
4. Nr 3 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie: wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.(TRYB OBIEGOWY)
5. Nr 4 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Nr 5 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie: podpisania umowy objęcia akcji z Prezesem Zarządu.
7. Nr 6 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie: podpisania umowy objęcia akcji z Wiceprezesem Zarządu.
8. Nr 7 z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. (TRYB OBIEGOWY)
9. Nr 8 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie: przyjęcia projektów Uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (TRYB OBIEGOWY)
10. Nr 9 z dnia 09 maja 2019r oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2018. (TRYB OBIEGOWY)
11. Nr 10 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018r oraz oceny rocznego sprawozdania Zarządu spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2018 rok. (TRYB OBIEGOWY)
12. Nr 11 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. (TRYB OBIEGOWY)
13. Nr 12 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: ukonstytuowania się Rady Nadzorczej IX kadencji oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
14. Nr 13 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Nr 14 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: powołania komitetu audytu.
16. Nr 15 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 oraz dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2019 i I półrocze 2020 roku.
17. Nr 16 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: ustalenia liczebności Członków Zarządu.
18. Nr 17 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: powołania Członka Zarządu.
19. Nr 18 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: powołania Członka Zarządu.
20. Nr 19 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.
21. Nr 20 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.
22. Nr 21 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: upoważnienia przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umów o współpracę z Członkami Zarządu.

23. Nr 22 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: rozwiązania umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu.
24. Nr 23 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: premii dla Prezesa Zarządu.
25. Nr 24 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: premii dla Wiceprezesa Zarządu.
26. Nr 25 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
27. Nr 26 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
28. Nr 27 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: podpisania umowy objęcia akcji z Prezesem Zarządu
29. Nr 28 z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie: podpisania umowy objęcia akcji z Wiceprezesem Zarządu

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 2019 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 2018r. ,
- analiza zobowiązań i należności Spółki,
- analiza sprawozdań z działalności Spółki w roku 2018 pod kątem realizacji planu gospodarczego roku 2017,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej w roku 2019.

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

W Radzie Nadzorczej spółki funkcjonuje wyodrębniony Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 04 czerwca 2019 roku.

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.

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu normują w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”)

Na dzień 31.12.2019r. skład osobowy Skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Adam Bielenia – Członek Komitetu Audytu
- Aleksandra Kucharska– Członek Komitetu Audytu

W okresie roku 2019 od 01.01. 2019r. do 31.12.2019r. w składzie osobowy Komitetu Audytu zmieniał się w następujący sposób:

W dniu 04 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 14/2019 w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu w osobach:

1. Wojciech Kołakowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Adam Bielenia – Członek Komitetu Audytu
3. Aleksandra Kucharska– Członek Komitetu Audytu

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, który wynosi 3 lata.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2019 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. oraz wynikiem badania tych sprawozdań przeprowadzonym przez biegłych rewidentów Firmę Kancelarii Biegłego Rewidenta REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 11008 wybranych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15 z dnia 04 czerwca 2019r. w

sprawie: wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 oraz dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2019 i I półrocze 2020 roku. 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 2019 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2019r.
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. sporządzony na dzień 31.12.2019r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 24.914 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy złotych),
5. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości: 411 tys. zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych),
6. Informacja dodatkowa,
7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2019 o kwotę: - 147 tys. zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
8. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2019 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: -3.714 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset czternaście tysięcy złotych)

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. restrukturyzacji za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2019.
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 31.12.2019. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 24.909 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dziewięć złotych),
5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7.503 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset trzy tysiące złotych),
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 2019 o kwotę: -147 tys. zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
8. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2019 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę:-157 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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 podziale zysku netto za rok 2019 w kwocie 411 tys. zł.,

proponuje aby zysk : 411 tys. zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy złotych)

- **Przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.**

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 2019.**

II.

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

W roku 2019 Spółka osiągnęła przychody netto ogółem w wysokości 33.089 tys., zł i był to poziom o 4% wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2019 Spółka zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.484 zł. Spółka zamknęła rok 2019 jednostkowym zyskiem netto w wysokości 411 tys. Porównując dane finansowe z 2018 i 2019 roku widoczna jest ich pewna stabilizacja. Poziom przychodów jaki udało się osiągnąć nastąpił przy wykorzystaniu w większości okresu pełnych mocy produkcyjnych. Wpływ na osiągnięcie zwiększenia przychodów ze sprzedaży miały wszystkie segmenty działalności Spółki w tym przede wszystkim produkcja kontenerów

oraz pozyskanie i wykonanie zleceń na różnego rodzaju konstrukcje stalowe. W sposób stabilny za ostatnie lata kształtuje się sprzedaż wyrobów dla sektora rolniczego. Wieloletnia współpraca z kontrahentami głównie zagranicznymi przy wdrożonej poprawie produktywności Spółki pozwoliły w 2019 r., uzyskać wzrost sprzedaży dla kluczowych klientów Spółki. Co istotne Spółka była w stanie pozyskać także nowych klientów, z którymi nie współpracowała w latach poprzednich. Kontynuowanie procesu wdrożenia nowych produktów powinno przyczynić się do dalszej dywersyfikacji sprzedaży Spółki.

Rok 2019 to też rok dywersyfikacji obszarów produkcji, która obecnie opiera się na kilku nogach, aby maksymalnie ograniczyć w przyszłości ryzyka Spółki na negatywne trendy w branży w której ona pracuje. Efekt przyniosły też działania z zakresu B+R mające na celu wzmocnienie pozycji ZREMB oraz wykorzystanie potencjału min zakresu projektowania. Skutkiem tych działań było zgłoszenie patentowe własnego produktu- kontenera samowyładowczego - oraz przyznane dofinansowania w dwóch projektach przez PARP. Jeden z nich został sklasyfikowany na najwyższym miejscu w kraju spośród wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację gospodarczo – finansową Spółki za 2019 rok.

W roku 2019 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 2019 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.

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. 22 maja 2020r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Wojciech Kołakowski