

Warszawa, dnia 03 lipca 2020r.

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”, „Korporacja Budowlana Dom”) z działalności w roku 2019 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2019

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 2019 kształtował się następująco:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Jarosław Kołcun - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Pana Rafała Kusy.

Z uwagi na powyższe wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

1. Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Jarosław Kołcun - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27.05.2020 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Karola Banaś o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 maja 2020r.

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 2019 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, przy czym w zależności od potrzeb i okoliczności, Rada Nadzorcza procedowała również w trybie korespondencyjnym.

Rada Nadzorcza wyrażała swoje opinie na temat planów i projektów przedstawianych przez Zarząd Spółki. Zadania, w zakresie realizacji przez Radę Nadzorczą funkcji nadzoru nad pracą Zarządu i działalnością Spółki oraz Grupy kapitałowej Korporacja Budowlana Dom, prowadzone były głównie przez systematyczną analizę i ocenę działań podejmowanych przez władze Spółki. Realizując powyższe zadania członkowie Rady Nadzorczej utrzymywali stały kontakt z Zarządem Spółki omawiając i rozstrzygając poszczególne kwestie związane z bieżącą działalnością Spółki w 2019 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza systematycznie dokonywała oceny stopnia realizacji poszczególnych działań Spółki, w szczególności Rada Nadzorcza dokonywała analizy wyników finansowych, realizacji założonych planów inwestycyjnych oraz restrukturyzacyjnych, a także kontrolowała stan należności i zobowiązań.

W ocenie Rady Nadzorczej, jej skład, 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 rzetelnego 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 2019 roku Rada Nadzorcza na odbytych posiedzeniach podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

- formalnych związanych z funkcjonowaniem Rady,
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2018,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku obrotowym 2018,
- zaopiniowania treści projektów uchwał przedkładanych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniom, które miały miejsce w 2019r.,
- powołania do składu Zarządu Spółki Pana Jana Zajczkowskiego, który objął funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

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

W celu należytego wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki służąc swoim doświadczeniem i wiedzą oraz doradztwem w podejmowaniu przez władze Spółki kluczowych decyzji. Współpraca Rady z Zarządem Spółki przebiegała bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza w ramach obowiązków rozpatrywała również wnioski Zarządu wymagające akceptacji Rady oraz 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 2019

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 2019, pozytywnie oceniając propozycję, aby strata netto Spółki poniesiona w roku 2019 w wysokości 1.201.823,59 zł została pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach.

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 2019 roku.

Faktyczna działalność biznesowa Grupy Korporacja Budowlana Dom w 2019 r. skoncentrowana była w spółce zależnej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: KB DOM Sp. z o.o.).

KB DOM Sp. z o.o.

Wedle informacji przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd w 2019 roku KB DOM Sp. z o.o. w restrukturyzacji prowadziła swoją działalność sprzedając prefabrykowane elementy betonowe.

Działalność w segmencie prefabrykatów betonowych ukierunkowana była na zwiększanie skali prowadzonej działalności w zakresie produkcji prefabrykowanych elementów betonowych oraz umacnianiu pozycji KB DOM Sp. z o.o. na rynku.

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

W dniu 26 marca 2020 roku Zarządca Masy Sanacyjnej złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku plan restrukturyzacyjny.

KB Dom S.A.

W dniu 26 czerwca 2019r. Zarząd KB DOM S.A., wycofał, złożony w dniu 18 maja 2018r, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. W uzasadnieniu złożonego wniosku wskazano, iż Zarząd podjął rozmowy z wierzycielami mając na celu rozwiązanie problemu zadłużenia Spółki poprzez zaspokojenie jej wierzycieli w jak najwyższym stopniu bez konieczności ogłaszania jej upadłości. Postanowieniem z dnia 9 lipca 2019r., Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.

VI. Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019

Po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych, jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego Grupy kapitałowej za rok 2019 sporządzonymi przez biegłego rewidenta, spółkę PROFIT TAX AUDIT sp. z o.o., w ocenie Rady Nadzorczej w Spółce prowadzona była przejrzysta polityka w zakresie sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe zostały sporządzane zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, co Rada Nadzorcza wyraziła w wydanym dnia 19 maja 2020r. oświadczeniu dotyczącym oceny sprawozdań KB Dom S.A. oraz GK KB Dom za rok 2019.

Biorąc pod uwagę sytuację Spółki oraz GK KB Dom w roku 2019 określoną w sprawozdaniach finansowych i z działalności oraz swoją ocenę tych sprawozdań Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019;
4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w roku 2019;
5. Zatwierdzenie zaproponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2019;
6. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu, jak następuje:
 - Grzegorzowi Dobrowolskiemu, za okres od 01.01.2019r. do 15.03.2019r.
 - Janowi Zajączkowskiemu, za okres od 22.03.2019r. do 31.12.2019r.
7. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:
 - Agnieszce Bernabiuk –Perkowskiej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.;
 - Karolowi Banaś za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r
 - Maciejowi Szulcowi za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 - Jarosławowi Kołcunowi za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 - Rafałowi Kusy za okres od 28.02.2019r. do 31.12.2019r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.

Jednocześnie Rada Nadzorcza informuje, iż z uwagi na złożoną dnia 27 maja 2020 roku rezygnację Pana Karola Banaś, niniejsze Sprawozdanie Rady z działalności wraz z oceną materiałów na ZWZ zostało sporządzone przez Radę w niepełnym, czteroosobowym składzie, przy czym zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, skład Rady Nadzorczej zostanie

uzupełniony do wymaganej minimalnie liczby pięciu członków, przez najbliższe ZWZ zwołane na dzień 7 lipca br.

Rada Nadzorcza Spółki:

Korporacja Budowlana Dom S.A.

Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kołcun - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Kusy – Członek Rady Nadzorczej