

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2019**

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2019 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### **1. Skład Rady Nadzorczej**

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Henryk Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od 10 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Henryk Chojnacki – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz, zaś funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Maciej Kowalski.

Z dniem 6 czerwca 2019 roku Pan Jerzy Suchnicki złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. 10 czerwca 2019 roku. W tym samym dniu powołany na Członka Rady Nadzorczej został Pan Szymon Adamczyk.

### **2. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2013 roku.

W 2019 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

W roku 2019 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

### **3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

#### **4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia zysku za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2019:

1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia zysku.

##### **Ad. 1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2019 rok, oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 są zgodne z księgami i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

##### **Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2019, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

##### **Ad. 3**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie rozliczenia zysku za rok 2019 w kwocie 18.519.780,09 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 09/100), opiniuje go pozytywnie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.