

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2020

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty za rok obrotowy 2020 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 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,

Z dniem 29 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z zakończeniem 5 – letniej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej odwołało wszystkich jej Członków i powołało nowy skład na 5-letnią wspólną kadencję.

W okresie od 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

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

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do 29 czerwca 2020 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz, zaś funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Maciej Kowalski.

W okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka – Janusz, zaś funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Henryk Chojnacki.

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 2020 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

W roku 2020 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 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia straty za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2020:

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

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 2020 rok, oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 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 2020 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 są zgodne z księgami i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2020, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółek Grupy oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wieleśnik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Ad. 3

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie rozliczenia straty za rok 2020 w kwocie 7.905 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych 00/100) oraz nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych w wysokości 10.219 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy złotych 00/100) obejmującego korekty błędów ubiegłych okresów sprawozdawczych, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie rozliczenia straty w sposób zaproponowany przez Zarząd.