

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2021**

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2021 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### **1. Skład Rady Nadzorczej**

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 2 listopada 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

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

Z dniem 2 listopada 2021 roku Pan Szymon Adamczyk nie podając przyczyny, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W okresie od 3 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza pracowała w okrojonym składzie:

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

### **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 2021 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji.

Zgodnie z § 15 ustęp 1 Statutu Spółki, w roku 2021 odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej Feerum S.A. w dniach: 19 marca, 26 kwietnia, 5 maja, 14 maja, 31 maja oraz 29 października.

### **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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2021:

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

#### **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 2021 rok, oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa. Zostały sporządzone w sposób rzetelny i wyczerpujący, zawierają 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 2021 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 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 2021.

**Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2021, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 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 2021.

**Ad. 3**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.651 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.