

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2022

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2022 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

Z dniem 28 lutego 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Rzucidło.

W okresie od 28 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza pracowała w pełnym pięcioosobowym składzie:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Henryk Chojnacki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
- Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Rzucidło – 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 2022 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.

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 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2022:

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 2022 rok, oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 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 2022 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 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 2022.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2022, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 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 Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

Ad. 3

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.