

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

FEERUM S.A.

W ROKU 2017

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

## 1. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2017 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 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 dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz.

W dniu 30 października 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta na podstawie uchwały nr 5/2017 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Macieja Janusz oraz stosownie do uchwały nr 6/2017 powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Henryka Stanisława Chojnackiego.

W dniu 24 października 2017 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Feerum S.A. oraz powołała Komitet Audytu funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej (stosownie do postanowień art.128 oraz art.129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017r.,poz.1089) w następującym składzie :

- Jakub Marcinowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Maciej Kowalski - Zastępca Przewodniczącego,
- Jerzy Suchnicki - Sekretarz Komitetu Audytu,

W dniu 6 listopada 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę na podstawie której zmieniono skład Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej FEERUM S.A. W związku z podjęciem przedmiotowej uchwały, skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

- Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Maciej Kowalski – Zastępca Przewodniczącego,
- Jakub Marcinowski – Sekretarz Komitetu Audytu.

Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

## **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 2017 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru ECDDP Audyt Sp. z o.o. ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

W roku 2017 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego rozliczenia zysku za rok obrotowy 2017.**

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2017:

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 2017 rok, oraz po dokonaniu oceny tych sprawozdań stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 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 2017 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 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 2017.

### **Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2017, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 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 2017.

### **Ad. 3**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie rozliczenia zysku za rok 2017 w kwocie 3.553 tys. złotych, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.