

## UCHWAŁA NR 12/2020

Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. w sprawie przyjęcia Pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku, za rok obrotowy 2019 r., podjęta w Chorzowie w dniu 26 lutego 2020 roku

*Rada Nadzorcza postanawia przyjąć Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku, za rok obrotowy 2019 r., w celu przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Remak-Energomontaż S.A. do rozpatrzenia.*

Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

W głosowaniu jawnym uchwała zapadła jednogłośnie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej podejmujących uchwałę:

Sebastian Durek

Bogdan Serwatka

Maciej Bałaziński

Agnieszka Raczevska-Bieleń

Jan Krzemiński

**Pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Remak-Energomontaż S.A.**  
**z działalności Rady Nadzorczej oraz**  
**oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,**  
**sprawozdania finansowego**  
**oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku**  
**za rok obrotowy 2019**

**Spis treści:**

**I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.**

- 1) Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów
- 2) Forma i tryb wykonywania nadzoru
- 3) Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku
- 4) Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności
- 5) Samoocena prac Rady Nadzorczej

**II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
- 2) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku
- 3) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2019
- 4) Wnioski

## **I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU**

### **1) SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW**

W skład Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. (dalej również jako „Spółka”) na dzień 31 grudnia 2019 roku wchodziły następujące osoby:

- Sebastian Durek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogdan Serwatka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Maciej Bałaziński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jan Krzemiński – Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Raczewska-Bieleń – Członek Rady Nadzorczej

W 2019 roku nie zaszły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu. Komitet Audytu wykonuje swoje czynności na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu, przyjętego przez Komitet Audytu uchwałą z dnia 27 listopada 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej jako „Ustawa”) większość członków Komitetu Audytu Spółki, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Członkowie Komitetu Audytu spełniają również wymogi Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Do kompetencji Komitetu Audytu Spółki należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, a także kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

W 2019 roku nie zaszły żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu Spółki.

### **2) FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2019 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich

obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej Spółki należy:

- badanie sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań;
- opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
- powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki.

Pracami Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inna osoba wybrana z grona obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane, a protokół jest podpisywany przez wszystkich jej członków obecnych na posiedzeniu.

Uchwały Rady Nadzorczej mają charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący.

### **3) LICZBA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU**

Zgodnie ze Statutem Remak-Energomontaż S.A. Rada Nadzorcza winna odbywać posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

W roku obrotowym 2019 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej – w następujących terminach:

- 25 lutego 2019 roku,
- 10 kwietnia 2019 roku,
- 28 maja 2019 roku,
- 17 września 2019 roku,
- 13 listopada 2019 roku.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

#### **4) SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**

Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. spełnia kryteria niezależności zgodnie z zasadą II.Z.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 roku:

- kryterium niezależności spełniają:
  - Bogdan Serwatka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  - Maciej Bałaziński – Sekretarz Rady Nadzorczej
  - Jan Krzemiński – Członek Rady Nadzorczej
- kryterium niezależności nie spełniają:
  - Sebastian Durek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  - Agnieszka Raczewska-Bieleń – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą II.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej przekazali pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenia o spełnianiu przez członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

#### **5) SAMOOCENA PRAC RADY NADZORCZEJ**

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady Nadzorczej, uczestnicząc w pełnym składzie w posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza wywiązała się ze swoich obowiązków, wynikających zarówno z regulacji Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, jak też innych powszechnie obowiązujących regulacji, a także „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Zakres zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2019 roku był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Regularnie omawiano zarówno bieżące działania Zarządu, jak i plany i wyniki Spółki, zarówno w aspekcie finansowym, jak i działań biznesowych. Regularnie omawiano planowany, jak i realizowany portfel zleceń oraz planowaną i bieżącą realizację największych kontraktów, koncentrując się na analizie ich rentowności, terminowości oraz ewentualnych zagrożeń dla ich realizacji. Istotną uwagę zwracano również na sytuację płynnościową

Spółki, rozumianą jako zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, która - w ocenie Rady - stanowi jeden z kluczowych czynników, decydujących o bezpieczeństwie funkcjonowania Spółki.

W 2019 roku Rada Nadzorcza dokonała – na podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu Spółki – wyboru firmy audytorskiej UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. do przeprowadzenia w Spółce:

- przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnego raportu z przeglądu tego sprawozdania za okres 6 miesięcy 2019 oraz 2020 roku;
- badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia sprawozdania z badania za rok 2019 oraz 2020.

Współpraca Zarządu Spółki z Radą Nadzorczą przejawiająca się zarówno podczas posiedzeń Rady, jak i poza nimi, winna zostać oceniona jako prawidłowa i zapewniająca odpowiedni poziom wiedzy członków Rady Nadzorczej w przedmiocie działalności Remak-Energomontaż S.A.

W związku ze zmianami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które weszły w życie w dniu 30 listopada 2019 r., które to zmiany nałożyły na spółki publiczne dodatkowe obowiązki w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych polityk i procedur, Rada Nadzorcza we współpracy z Zarządem rozpoczęła prace zmierzające do wdrożenia w Remak-Energomontaż S.A.:

- Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Spółce procedur i standardów etycznych,
- Polityki Wynagrodzeń,
- Procedury okresowej oceny, czy zawierane przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązanymi ze Spółką zawierane są na warunkach rynkowych oraz w ramach zwykłej działalności Spółki.

Prace nad wdrożeniem wyżej wymienionych polityk i procedur zostaną najpewniej zakończone w pierwszym kwartale roku 2020, a Rada Nadzorcza podejmie starania, aby zostały one wdrożone jak najszybciej i bez uchybienia terminom wskazanym w ustawie.

## II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

### 1) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019

Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zdaniem audytora zbadane roczne sprawozdanie finansowe za 2019 r.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone sprawozdanie, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia niezależnego biegłego rewidenta wyrażone w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z

przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

## **2) SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU**

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentując wszystkie ważne zdarzenia oraz aspekty działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2019 r.

## **3) WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2019**

Remak-Energomontaż S.A. zakończyła 2019 rok zyskiem netto w wysokości 10 650 325,58 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 58/100). Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2019 rok w ten sposób, aby całą kwotę zysku netto, tj. 10 650 325,58 zł (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2019 rok.

## **4) WNIOSKI**

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2019 roku oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok,
- podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,



- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:



Sebastian Durek