

**„Uchwała nr 01/04/2021  
Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie  
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie:** Przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2020 o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Jerzy Mazgaj

\_\_\_\_\_

Barbara Mazgaj

\_\_\_\_\_

Władysław Kardasiński

\_\_\_\_\_

Andrzej Szumański

\_\_\_\_\_

Maciej Matusiak

\_\_\_\_\_

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. w roku obrotowym 2020**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wynikających z zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W 2020 roku, w ramach kodeksowych, statutowych i określonych regulaminem Rady Nadzorczej uprawnień, Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki oraz podejmowała decyzje jej przynależne. Zarząd Spółki na bieżąco przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje dotyczące bieżącej sytuacji Spółki.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Władysław Kardasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Hajbos
Członek Rady Nadzorczej	- Waclaw Andruszko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku dokonało zmian w składzie członków Rady Nadzorczej. Z grona członków odwołano Panów Marka Hajbosa oraz Pana Waclawa Andruszko. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki do Rady nadzorczej powołało Pana Andrzeja Szumańskiego oraz Pana Macieja Matusiaka. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Władysław Kardasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Andrzej Szumański
Członek Rady Nadzorczej	- Maciej Matusiak

Zgodnie z przedłożonymi Radzie Nadzorczej oświadczeniami, dwóch członków Rady Nadzorczej, w osobach pana Marka Hajbosa i pana Waclawa Andruszko do dnia 30 czerwca 2020 roku oraz w osobach pana Andrzeja Szumańskiego i pana Macieja Matusiaka od dnia 30 czerwca 2020 roku, spełniało i spełnia kryteria niezależności. Radzie Nadzorczej nie są znane związki lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie kryteriów niezależności tych osób, w związku z czym według oceny Rady Nadzorczej świadczone kryterium niezależności jest spełnione.

W dniu 13 października 2017 roku Rada Nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dz. Nr 1089 z 2017), a także pkt 4.2. Regulaminu Rady Nadzorczej, powołała Komitet Audytu.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Marek Hajbos

Członek Komitetu Audytu – Jerzy Mazgaj  
Członek Komitetu Audytu – Waław Andruszko

W tym składzie Komitetu Audytu następujące osoby spełniały kryteria niezależności:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Marek Hajbos  
Członek Komitetu Audytu – Waław Andruszko

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 01 lipca 2020 roku powołała w miejsca zwolnione w związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Panów Waława Andruszko oraz Marka Hajbosa, dwóch nowych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. w skład, którego weszli Pan Andrzej Szumański oraz Pan Maciej Matusiak. Do chwili obecnej skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Maciej Matusiak  
Członek Komitetu Audytu – Jerzy Mazgaj  
Członek Komitetu Audytu – Andrzej Szumański

W obecnym składzie Komitetu Audytu następujące osoby spełniają kryteria niezależności:

Przewodniczący Komitetu Audytu – Maciej Matusiak  
Członek Komitetu Audytu – Andrzej Szumański

Pan Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Od roku 2007 pełni funkcję prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Instiit ut fuer Schiedsgerichtsbarkeit - DIS) w Kolonii. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy.

Pan Jerzy Mazgaj jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Od wielu lat jest zaangażowany w działalność handlową. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu spółkami handlowymi, zarówno w branży detalicznej, jak i hurtowej. W drugiej połowie 2000 roku została utworzona KrakChemia-Hurt Sp. z o.o., obecna KRAKCHEMIA S.A., w których to nieprzerwanie do chwili obecnej nadzoruje działalność pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zdobywając odpowiednią wiedzę i praktykę w zakresie branż obejmujących działalność operacyjną Spółki.

Pan Maciej Matusiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (CFA Institute, USA, 2002). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego.

W latach 1995-1996 pracował w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Wydziale Inwestycji Kapitałowych jako dealer papierów wartościowych i analityk finansowy; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako analityk finansowy. Od 1998 do 2002 roku pracował w Grupie Commercial Union w Wydziale Inwestycji Commercial Union Polska -

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) SA. W przeszłości wielokrotnie pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych takich spółek jak LPP S.A., Grupa KĘTY S.A., VRG S.A. i wielu innych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Drop S.A., Best S.A. oraz Libet S.A.

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 nie działały inne komitety.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie § 5 ust. 2.11 Statutu Spółki. Łącznie w 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła czternaście uchwał.

Rada Nadzorcza podejmowała decyzje między innymi w następujących sprawach:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
- przyjęcia treści oświadczeń Rady Nadzorczej dla celów raportu rocznego Spółki za 2019 rok,
- zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- powołania członków Komitetu Audytu,
- wyboru biegłego rewidenta,
- ustalenia wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesa Zarządu,

W ramach swoich prac Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok obrotowy 2019, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w roku obrotowym 2019 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W przedstawionych ocenach Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta ( PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2696 ), z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz zapoznała się z raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki rekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki, przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok wraz uwzględnieniem wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019.

Ponadto tematem obrad Rady Nadzorczej były wszelkie kwestie związane z bieżącą działalnością Spółki, realizacją wyników finansowych, planów rozwojowych i występującymi ryzykami oraz funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnoszą zastrzeżeń, co do realizacji zadań i obowiązków oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza spełniała w 2020 roku swoje obowiązki rzetelnie, w szczególności w zakresie nadzoru nad działalnością Spółki oraz funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznych, zapewniających minimalizację ryzyk i zachowanie zasad compliance.

Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku można ocenić jako prawidłową i zgodną z obowiązującym stanem prawnym.

Kraków 29 kwietnia 2021 r.

Jerzy Mazgaj

---

Barbara Mazgaj

---

Władysław Kardasiński

---

Andrzej Szumański

---

Maciej Matusiak

---