

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY SA
ZA OKRES od 01.10.2019 do 30.09.2020 R.**

SPIS TREŚCI:

1 WSTĘP.

2. PODSTAWA PRAWNA

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

3.1 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

3.2 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

3.3 SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

3.4 ISTOTNE ZAGADNIENIA, KTÓRYMI ZAJMOWAŁA SIĘ RADA NADZORCZA W 2019/2020R.

3.5 KOMITETY RADY NADZORCZEJ – KOMITET AUDYTU

4 OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUWARY S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 30 września 2020 R.

5 OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 R.

6 OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY W ROKU OBROTOWYM 2019/2020

7 OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

8 OCENA SYTUACJI SUWARY S.A. W ROKU 2019/2020, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SUWARY S.A., COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

8.1 ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

8.2 OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

8.3 OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

8.4 OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

9 PODSUMOWANIE

1. WSTĘP.

Rada Nadzorcza spółki SUWARY S.A. („**Rada Nadzorcza**”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SUWARY S.A. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za rok obrotowy 2019/2020 r. oraz sprawozdanie zawierające wyniki oceny („**Sprawozdanie**”):

(i) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r.;

(ii) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. w roku obrotowym 2019/2020; sytuacji SUWARY S.A. w roku 2019/2020, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla SUWARY S.A., compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ocena wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

2. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

(i) art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej jako „**KSH**”);

(ii) „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016**” [uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z 13.10.2015 r.], dalej jako „**DPSN**”;

(iii) §20 ust. 3 statutu SUWARY S.A., dalej jako „**Statut**”;

(iv) Regulamin Rady Nadzorczej spółki SUWARY S.A., dalej jako „**Regulamin**”.

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

3.1 Skład Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH oraz § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Zarówno skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019/2020, jak i wiedza oraz doświadczenie jej poszczególnych członków zapewniały należyte i sprawne działanie Rady Nadzorczej oraz merytoryczny nadzór nad działalnością spółki SUWARY S.A.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład Rady Nadzorczej Suwary SA na dzień 1 października 2019 r. przedstawiał się następująco:

Paweł Powada

Raimondo Eggink

Petre Manzelov

Jeffrey Barclay

Richard Babington

W okresie od 01 października 2019 roku do dnia 30.09.2020 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Kolejna kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się dnia 27 marca 2019r.

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 29.01.2021 r. skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

3.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2019/2020 Rada Nadzorcza w związku z obostrzeniami związanymi z COVID – 19 oraz w celu ograniczenia ryzyka zakażenia odbyła jedynie 2 posiedzenia stacjonarne jeszcze przed pandemią (29.10.2019 r. i 22.01.2020 r.), zaś pozostałe 3 posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w trybie online (

22.05.2020 r., 24.06.2020 r. i 03.09.2020 r.). Rada Nadzorcza podjęła w roku obrachunkowym łącznie 23 uchwały.

3.3 Sposób wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów spółki wyznaczonych na 2019/2020 rok, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających, zgodnie ze Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Ponadto, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane przez Zarząd.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji zgodnie ze Statutem.

Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie Rady Nadzorczej sprawowali nadzór w spółce SUWARY S.A. zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem oraz zasadami ładu korporacyjnego statuowanymi Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – „Dobre praktyki stosowane przez członków rady nadzorczych”.

3.4 Istotne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2019/2020 r.

W 2019/2020 Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i zagadnieniom dotyczącym bieżącej działalności Suwary S.A.

Podjęte uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły głównie kwestii:

1. Analizy oraz oceny poziomu wykonania założeń i kryteriów biznesowych na rok 2019/2020 r.;
2. Analizy i oceny rekomendacji Zarządu oraz zatwierdzenia budżetu GK Suwary na 2019/2020 r.;
3. Wyrażenie zgody na udzielenia poręczeń dla Amhil Europa sp. z o.o.;
4. Bieżącej działalności Spółki oraz oceny bieżących wyników finansowych GK Suwary;
5. Działalności Rady Nadzorczej.

W dniu 30.03.2020 roku uchwałą nr 12/2020 Rada Nadzorcza Emitenta wybrała firmę 4AUDYT sp. z o.o. jako podmiot wyznaczony do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku oraz za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku jak również przeglądów półrocznych (RB 18/2020 z dnia 30.03.2020 r.)

Ponadto Rada Nadzorcza brała czynny udział w realizacji procesu restrukturyzacji Spółki, zaangażowała się w rozmowy z Zarządem na temat opcji strategicznych dostępnych dla firmy oraz podjęła decyzje istotne dla bieżącej działalności Suwary S.A. w uchwałach w sprawie:

1. Zatwierdzenia budżetu na okres od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.
2. W dniu 22 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta ponownie powołała Waltera Tymona Kuskowskiego – na Prezesa Zarządu i Wojciecha Gielnika na Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.
3. W dniu 1 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Wojciecha Gielnika z funkcji Wiceprezesa Zarządu i powołała Arkadiusza Wołosa na Członka Zarządu.

3.5 Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

W dniu 01.10.2019r., będącym dniem rozpoczęcia roku obrotowego 2019/2020 obejmującego okres okresie od 01 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta wchodził:

Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu

Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu

Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu

Aktualnie w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Raimondo Eggink – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Jeffrey Barclay – Członek Komitetu Audytu
- Paweł Powada – Członek Komitetu Audytu

W trakcie roku obrotowego 2019/2020 odbyło się 9 posiedzeń Komitetu Audytu w tym część w trybie online ze względu na Covid-19.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUWARY S.A. o udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków wchodzącym w skład Rady Nadzorczej w 2019/2020 roku Panu Pawłowi Powadzie, Panu Petre Manzelov, Panu Jeffrey Barclay, Panu Richard Babington oraz Panu Raimondo Eggink.

4. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SUWARY S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta spółki 4AUDYT Sp. z o.o. („biegły rewident”), powołanego do badania sprawozdań finansowych SUWARY S.A. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, stosownie do treści § 20 ust. 1 pkt 10 Statutu.

Opinia biegłego rewidenta została wydana po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pod kątem zgodności, we wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz po zbadaniu czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy SUWARY S.A.

W ocenie biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. we wszystkich istotnych aspektach:

- (i) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki SUWARY S.A. na dzień 30 września 2020 r. oraz wyniki finansowy za rok obrotowy od 1 października 2019 r. do 30

- września 2020 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską;
- (ii) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi w spółce SUWARY S.A. przepisami prawa oraz Statutem;
 - (iii) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości.

Rada Nadzorcza podzieliła opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza – stosownie do art. 382 § 3 KSH - po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki SUWARY S.A. za 2019/2020 r., biorąc pod uwagę całościowy i wszechstronny przegląd tego sprawozdania przez Komitet ds. Audytu oraz na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki SUWARY S.A. zaopiniowała pozytywnie jednostkowe sprawozdanie finansowe jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki SUWARY S.A. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego SUWARY S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r.

5. OCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta w przedmiocie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r.

Opinia biegłego rewidenta została wydana po przeprowadzeniu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego pod kątem zgodności, we wszystkich istotnych aspektach, tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz po zbadaniu czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

W ocenie biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe SUWARY S.A. we wszystkich istotnych aspektach:

- (i) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 30 września 2020 r. oraz wyniki finansowy za rok obrotowy od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską;
- (ii) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz Statutem.

Rada Nadzorcza podzieliła opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza – stosownie do art. 382 § 3 KSH – po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. za 2019/2020 r., biorąc pod uwagę całościowy i wszechstronny przegląd tego sprawozdania przez Komitet ds. Audytu oraz na podstawie wydanej przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. zaopiniowała pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki SUWARY S.A. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 r.

6. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY W ROKU OBROTOWYM 2019/2020.

Rada Nadzorcza – stosownie do art. 382 § 3 KSH – zapoznała się z treścią sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY w roku obrotowym 2019/2020, sporządzonego przez Zarząd i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację spółki Grupy Kapitałowej Suwary, prezentują wszystkie ważne zdarzenia, przedstawiają trudności w realizacji zadań oraz ryzyka.

W odniesieniu do poprzedniego okresu obrotowego Grupa Kapitałowa Suwary zrealizowała przychody na poziomie wyższym o 8,26% w porównaniu do roku poprzedniego. Podkreślić należy, że istotny wpływ na wyniki finansowe na poziomie skonsolidowanym miał nie tyle wzrost sprzedaży, co spadek cen surowców oraz wprowadzone przez Zarząd Emitenta ogólne działania naprawcze, zmiana struktury i stylu zarządzania w Spółce Suwary S.A.

Prezes Spółki podjął szereg działań naprawczych i optymalizujących koszty działalności. Między innymi uproszczono strukturę organizacji, tak aby jasno adresować odpowiedzialność za efektywność poszczególnych obszarów. Efekty tych działań są widoczne na przykładzie kosztów sprzedaży, jak również kosztów ogólnego zarządu, które pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży, udało się utrzymać na poziomie podobnym do ubiegłorocznego.

Mając na uwadze powyższe podkreślić należy, że Spółki Grupy Suwary w roku obrotowym osiągnęły wynik EBITDA w kwocie 29 948 k PLN, co stanowi wzrost o 193,41 % w stosunku do roku poprzedniego.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza niniejszym:

- (i) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki SUWARY S.A. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY S.A. w roku obrotowym 2019/2020;
- (ii) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki SUWARY S.A. udzielenie absolutorium za okres wykonywania obowiązków wchodzącym w skład Zarządu w 2019/2020 roku Walterowi T. Kuskowskiemu, Wojciechowi Gielnikowi i Arkadiuszowi Wołos.

7. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Zarząd Suwary S.A. podjął uchwałę dotyczącą sposobu podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku r. o treści następującej:

Przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w wysokości 9 371 348,32 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i 32/100) na następujące cele:

a) 5.768.837,50 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100) złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

b) 3.602.510,82 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i 82/100) złotych na kapitał rezerwowy Spółki.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza Suwary S.A. po zapoznaniu się z uchwałą Zarządu ocenia ją pozytywnie i przedstawia stosowną uchwałę do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

8. OCENA SYTUACJI SUWARY S.A. W ROKU 2019/2020, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SUWARY S.A., COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.

8.1 Zwięzła ocena sytuacji

Grupa Kapitałowa SUWARY działa w obszarze produkcji opakowań w oparciu o przetwórstwo polietylenu (HDPE). W skład grupy wchodzi: jednostka dominująca (produkcja opakowań i innych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz trójkątów), Kartpol Group (zakupiony w 2010 roku producent kartuszy, specjalnego typu opakowań dla budownictwa), Suwary Tech (nowy zakład produkcyjny spółki uruchomiony w 2 kwartale 2014 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ksawerowie) oraz Suwary Development (koordynacja i nadzór nad wykorzystaniem znaków towarowych oraz patentów).

Istotny wpływ na zdecydowaną poprawę kondycji operacyjnej i finansowej Grupy Kapitałowej Suwary miały wprowadzone przez Zarząd Emitenta ogólne działania naprawcze polegające na zmianie struktury organizacyjnej Suwary S.A. wraz ze zmianą osób na kluczowych stanowiskach. Zmiany te przełożyły się na zmianę stylu zarządzania w spółce Suwary S.A. Uproszczenie struktury organizacji pozwoliło jasno adresować odpowiedzialność za efektywność poszczególnych obszarów. Zarząd podjął niezwłocznie działania identyfikujące ryzyka, a następnie zaplanował oraz sukcesywnie wdrażał konieczne działania naprawcze zmierzające do poprawy standingu finansowego. Zespół zarządzający podjął szereg działań naprawczych i optymalizujących koszty działalności, zmierzających do poprawy gospodarki materiałami i surowcami - poprzez wykorzystanie większej ilości recyklatu. Efekty podjętych działań są widoczne na przykładzie kosztów sprzedaży, jak również kosztów ogólnego zarządu, które pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży, udało się utrzymać na poziomie nieznacznie wyższym do ubiegłorocznego. Podkreślić należy, że w trakcie minionego roku udało się zmniejszyć m.in. koszty świadczeń pracowniczych, materiałów i energii, jak również pozostałych kosztów rodzajowych. Wprowadzone zmiany dotyczyły także działań nastawionych na odzyskanie utraconych klientów poprzez odbudowę zaufania i terminowe dostawy .

Ważnym osiągnięciem dla Grupy Kapitałowej Suwary było również uniknięcie ryzyk związanych z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, które mogły mieć wpływ na działalność operacyjną oraz na osiągnięte wyniki finansowe. Poprzez ścisłe stosowanie procedur

bezpieczeństwa, higieny i stosowania wszelkich dostępnych środków ochrony we wszystkich lokalizacjach, udało się zapewnić ciągłość produkcji i dostaw.

Dokonania:

1. Wprowadzenie do sprzedaży trzech nowych opakowań dla branży agrochemicznej.
2. Pozyskanie nowych klientów na standardowe opakowania zarówno w kraju jak i za granicą dla których oferta handlowa Suwary SA była atrakcyjna, między innymi na opakowania z przeznaczeniem na płyn do dezynfekcji w związku z COVID-19, co przełożyło się na wzrost sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego o około 12% (Zakład Pabianice).
3. Wzrost sprzedaży produktów Kartpol Group w związku z dużym zapotrzebowaniem na produkty budowlane i remontowe.
4. Wzrost sprzedaży w grupie klientów segmentu akcesoriów samochodowych w Zakładzie Bydgoszcz spowodowany pośrednio zmianą nawyków konsumentów w zakresie spędzanie wolnego czasu oraz wzrost sprzedaży opakowań dla klienta z branży spożywczej.
5. Rekordowy wzrost sprzedaży Kartpol Group i Suwary – Zakład w Bydgoszczy po spadku zamówień w kwietniu i maju (pierwszy lockdown w Polsce i Europie).

Niepowodzenia:

1. Niedokończenie procesu wdrażania systemu ERP oraz systemu kodów kreskowych w Bydgoszczy.
2. Brak rozpoczęcia prac wdrożeniowych ERP w Pabianicach.

Osiągnięte wyniki finansowe pozwoliły Zarządowi zaproponować wypłatę dywidendy po raz pierwszy od kilkunastu lat.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako bardzo dobrą.

8.2 Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W 2019/2020 r. Zarząd spółki był odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i przekazywanych przez spółkę.

W zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza nie stwierdziła istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Spółka posiada system kontroli wewnętrznej, który umożliwia przepływ informacji finansowych oraz zabezpieczenie zasobów Spółki. Wystąpiły jednak istotne słabości w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, które ostatecznie spowodowały opóźnienie w procesie badania oraz w publikacji kompletnego raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019. Do dnia publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2019/2020 te słabości zostały w przeważającej części usunięte, mimo trudności spowodowanych pandemią.

Jednocześnie Rada Nadzorcza we współpracy z Zarządem kontynuuje pracę nad wzmocnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz zainicjowała działania zmierzające do pełniejszego zmapowania ryzyk specyficznych dla spółki i branży, w jakiej działa spółka i spółki grupy kapitałowej.

W Spółce działa kompleksowy system kontroli funkcjonalnej, który obejmuje swoim zakresem: kontrolę wewnętrzną, prognozowanie, budżetowanie (w tym dotyczące przepływów pieniężnych) oraz analizę finansową i kluczowych wskaźników efektywności.

W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich kwalifikacjach. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

Z uwagi na skalę działalności w Spółce nie wyodrębniono odrębnych komórek audytu wewnętrznego ani compliance. Zgodność działalności Spółki z przepisami prawa monitorowana jest na poziomie Zarządu przy udziale poszczególnych działów merytorycznych.

8.3 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

Spółka w roku obrotowym 2019/2020 nie prowadziła akcji sponsoringowych ani charytatywnych.

8.4 Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku.

Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie.

Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW nr 1309/2015 raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku precyzuje jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Suwary SA prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Suwary. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ponadto Suwary SA zgodnie z p. I.Z.1.13. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” zamieszcza na stronie internetowej Suwary SA (<http://www.suwary.com.pl/suwary-361.html>) informację nt. stosowania przez spółkę zasad i rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie. W informacji, oprócz uzasadnienia do niestosowanych zasad (I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.8., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.2., V.Z.6.) zawarty jest również komentarz do rekomendacji, których spółka nie stosuje (rekomendacje I.R.2, II.R.3, IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2. i VI.R.4.). W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Suwary SA są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

9. PODSUMOWANIE.

Rada Nadzorcza oceniając sytuację Suwary S.A. w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. przeanalizowała problemy jakie dotyczyły spółki i nie widzi okoliczności, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez spółkę. Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym stały nadzór nad działalnością spółki. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Suwary S.A., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Suwary S.A oraz w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A., jak również w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania.

Pabianice, 3 marca 2021 r.