

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
INTROL S.A.
za rok obrotowy 2018

Niniejsze sprawozdanie obejmuje:

- sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTROL S.A. za rok 2018,
- sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki INTROL S.A. w 2018 roku,
- sprawozdanie z wyników oceny wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018,
- ocenę sytuacji Spółki obejmującą informacje wymagane zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki,
- ocenę skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTROL za rok 2018,
- sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej INTROL S.A. w 2018 roku.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A.

Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie z działalności obejmuje okres obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Podstawowe dane dotyczące Spółki

- ✓ KRS 0000100575 – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- ✓ Kapitał zakładowy: 5.227.760 zł - w całości opłacony.
- ✓ REGON: 272043375.
- ✓ NIP: 634-00-30-925.
- ✓ Tel.(32) 789 00 00, fax. (32) 789 01 75.

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt. a), b) i c) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, obejmującego:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **140 690 tys. złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości **5 382 tys. złotych**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 499 tys. złotych**,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5 382 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego,
- 7) podpisy członków Zarządu.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta – REVISION Rzeszów – Józef Król Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyznaczonego na podstawie Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2017 r. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2017 r.

Ocena przez Radę Nadzorczą ww. sprawozdań za rok obrotowy 2018 obejmowała m.in. ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A.

Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść sprawozdania biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym INTROL S.A. prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności INTROL S.A. w roku 2018, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne. Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób prawidłowy we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki INTROL S.A. Poddane zatem ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania za rok obrotowy 2018 są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zarząd Spółki w dniu 22 maja 2019 r. podjął i przedłożył Radzie Nadzorczej uchwałę w sprawie zarekomendowania pokrycia straty osiągniętej za rok obrotowy 2018 w kwocie 5.004.890,32 złote w całości z kapitału zapasowego Spółki.

W uzasadnieniu Zarząd wskazał, iż stosownie do treści art. 396 § 1 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Zarząd wskazuje, iż INTROL S.A. posiada kapitał zapasowy, utworzony zgodnie z art. 396 KSH w łącznej kwocie 51 085 841,66 zł, w tym nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wynosi 49 344 324,27 zł oraz wartość z przeszacowania środków trwałych wynosi 433 718,76 zł. Uwzględniając art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat, zasadnym jest pokrycie straty netto w wysokości 5 004 890,32 zł wykazanej w sprawozdaniu finansowym z kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie powyższą propozycję pokrycia straty, dzieląc stanowisko Zarządu w przedmiotowej kwestii. W ocenie Rady Nadzorczej zaproponowany sposób pokrycia straty zabezpiecza interesy i płynność finansową Spółki, jak i interes Akcjonariuszy.

II. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W roku 2018 Spółka w dalszym ciągu realizowała działalność związaną z przeniesioną Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa (ZCP) do spółki zależnej INTROL-Energomontaż Sp. z o.o. W związku z powyższymi wynikami Spółki za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

obejmowały zarówno wyniki z działalności zaniechanej, jak również z działalności kontynuowanej. Łączne przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej i zaniechanej w 2018 r. o wartości 8 980 tys. zł, wzrosły w stosunku do roku 2017 (o 44,1%). Znaczący wzrost sprzedaży wystąpił na działalności kontynuowanej.

W stosunku do roku 2017 nastąpił spadek marży brutto na sprzedaży, która obecnie wynosi 46,6%. Znaczący spadek marży Spółka zanotowała w ramach działalności zaniechanej. Było to spowodowane utworzoną rezerwą na koszty do poniesienia na realizację kontraktów w wysokości 660 tys. zł oraz stratą wygenerowaną na kontraktach zakończonych w 2018 r. w wysokości 502 tys. zł. Marża na sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej w 2018 r. wzrosła o 8,5 p.p. w stosunku do roku 2017. Na wzrost marży wpłynęły znacznie wyższe przychody z tytułu opłat za znak towarowy. Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu łącznie wykazały spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2 350 tys. zł do poziomu 4 949 tys. zł. W 2018 roku znacznie obniżyły się koszty napraw w ramach udzielonych gwarancji należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek na zakończonych kontraktach długoterminowych, które wyniosły 4 103 tys. zł i w 87% zostały skompensowane z rezerwą utworzoną w latach ubiegłych. Koszty ogólnego zarządu wzrosły w stosunku do roku 2017 o 545 tys. zł (tj. o 14,3%), co było głównie spowodowane wzrostem wynagrodzeń.

Za 2018 r. Spółka wykazała stratę brutto w wysokości 7 183 tys. zł. Wygenerowana strata wpłynęła na spadek wyniku brutto w stosunku do roku ubiegłego o 133,8%. Strata wygenerowana została głównie przez utworzony odpis na pożyczki udzielone Spółce zależnej Smart In Sp. z o.o. spółka komandytowa w wysokości 20 395 tys. zł. Korzystnie na wynik natomiast wpłynęły przychody z tytułu dywidend otrzymanych od Spółek powiązanych w wysokości 13 403 tys. zł. Na stratę netto za rok 2018, która wyniosła 5 005 tys. zł. dodatni wpływ miał podatek odroczony utworzony na straty podatkowe możliwe do odliczenia w latach następnych. Spółka rozlicza podatek dochodowy jako komandytariusz Spółek Introl Automatyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i Smart In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W 2018 r wskazane Spółki wykazały stratę podatkową łącznie na kwotę 11 095 tys. zł, co wpłynęło na wyższe aktywo podatkowe. Na 31 grudnia 2018 r. Spółka wyceniła posiadane akcje spółki Mostostal Zabrze S.A. Wycena zmniejszyła wynik netto za 2018 r. o kwotę 218 tys. zł. Kapitały własne w 2018 r. spadły o 5 382 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 4,9%). Było to wynikiem straty wygenerowanej za rok 2018 w wysokości 5 005 tys. zł oraz ujęciem zawartej z Santander Bank Polska S.A. ujemnej wyceny transakcji zamiany stóp procentowych (IRS) w wysokości 375 tys. zł z uwzględnieniem podatku odroczonego.

W opinii Rady Nadzorczej, działania obecnego Zarządu są realizowane prawidłowo i skutecznie. Osiągnięte wyniki w ramach działalności kontynuowanej, jak również zadowalające przychody z dywidend z działalności Spółek zależnych umożliwiają Radzie Nadzorczej pozytywnie ocenić działania Zarządu Spółki. Jednakże z uwagi na spadek wyniku w stosunku do lat ubiegłych, Rada Nadzorcza uważa, iż Spółka powinna efektywniej, na bieżąco monitorować realizację kontraktów.

Spółka nie wdrożyła odrębnych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowo pod nadzorem Głównego Księgowego. Sprawozdania zatwierdza Walne Zgromadzenie Spółki. Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Decyzję o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

W Spółce nie funkcjonuje od 2014 roku System Zarządzana Jakością, podlegający certyfikacji.

W 2018 roku Spółka nie posiadała działu compliance (ani nie zatrudniała osoby na stanowisku compliance officer) ani też nie wprowadziła wyodrębnionego formalnego systemu compliance, którego celem byłoby zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji.

W Spółce funkcjonuje Sekcja Audytu Wewnętrznego, której celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych.

III. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. – zasada nr II.Z.10.3., poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Spółkę w roku obrotowym 2018 nie wnosi zastrzeżeń do sposobu wypełniania przez Spółkę powyższych obowiązków informacyjnych w roku obrotowym 2018.

IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 albo informacja o braku takiej polityki

Zgodnie z rekomendacją I.R.2 zawartą w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonych charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW – zasada nr II.Z.10.4., poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. albo informację o braku takiej polityki.

Analiza sprawozdania finansowego Spółki, jak i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 prowadzi do wniosku, że Spółka w 2018 roku nie prowadziła działalności charytatywnej i sponsoringowej.

V. Sprawozdanie Grupy Kapitałowej INTROL za rok 2018

1. Ocena sprawozdania Grupy Kapitałowej INTROL oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej INTROL za rok 2018 r. na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **364 959 tys. złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, wykazujące ujemne całkowite dochody **razem w wysokości 1 777 tys. złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o **kwotę 4 640 tys. złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **kwotę 2 342 tys. złotych**,
- 5) informacje dodatkowe,
- 6) noty do sprawozdania finansowego,
- 7) podpisy członków Zarządu.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta – REVISION Rzeszów – Józef Król Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wyznaczonego na podstawie Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2017 r. w związku z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2017 r. dotyczącym skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTROL za rok 2018 r. oraz ze sprawozdaniem Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2018.

Ocena przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu obejmowała m.in. ich zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej INTROL, sprawozdaniem Zarządu oraz w oparciu o treść sprawozdania biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte ww. sprawozdaniach prawidłowo i

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku 2018, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Sprawozdania sporządzone zostały w sposób prawidłowy we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki INTROL S.A. Poddane zatem ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Grupy Kapitałowej Spółki, jest zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej INTROL

Na koniec grudnia 2018 r. wartość aktywów trwałych Grupy INTROL ukształtowała się na poziomie 141 089 tys. zł, co oznacza wzrost o 10 341 tys. zł r/r (tj. o 7,9%). Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych o 15 286 tys. zł do kwoty 116 648 tys. zł, spowodowany realizowanymi inwestycjami, w tym w Limatherm S.A. (11 583 tys. zł) mającymi na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, czy Limatherm Sensor Sp. z o.o. (7 421 tys. zł) w związku z budową siedziby Spółki. Istotny wpływ na aktywa trwałe miało również zwiększenie aktywa z tytułu odroczonego podatku o 3 923 tys. zł. Pozostała zmiana wynika m. in. ze spadku poziomu wartości niematerialnych i prawnych o 3 205 tys. zł (spisanie kosztów prac rozwojowych w Smart In), długoterminowych aktywów finansowych o 2 642 tys. zł (m. in. odpis na pożyczkę udzieloną firmie Qumak) oraz wyceny forwardów i IRS'ów o 2 923 tys. zł.

Aktywa obrotowe w 2018 r. zwiększyły się w stosunku do końca 2017 r. o 7 407 tys. zł (tj. o 3,4%), głównie ze względu na wzrost poziomu aktywa z tytułu umów z klientami, stanowiącą wycenę realizowanej sprzedaży o 7 190 tys. zł (wynikającej głównie z wysokiej wyceny kontraktów przez Introl Energomontaż w związku z realizacją istotnych kontraktów dla ECO Kogeneracja Sp. z o.o.). Dodatkowo wzrósł poziom środków pieniężnych o 4 972 tys. zł (do 31 950 tys. zł), udzielonych pożyczek o 2 090 tys. zł oraz pozostałych aktywów finansowych o 1 770 tys. zł (w związku z nabyciem akcji własnych). Wymienione zwiększenia pozycji zostały skompensowane obniżeniem m.in. należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności o 7 728 tys. zł.

Kapitał własny w 2018 r. obniżył się o 2 342 tys. zł wobec ubiegłego roku (tj. o 1,9%). Było to wynikiem zmiany wyceny posiadanych przez spółki Grupy forwardów i instrumentów IRS, zabezpieczających ich przepływy pieniężne zmniejszenie o 3 218 tys. zł częściowo skompensowanej wypracowanym zyskiem za okres w wysokości 1 438 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się w stosunku do końca 2017 r. o 12 304 tys. zł (tj. o 7,5%) głównie w konsekwencji wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 25 026 tys. zł oraz wzrostu zobowiązań z tytułu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

umów z klientami o 3 986 tys. zł. Równocześnie obniżyły się pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe o 13 459 tys. zł (dotyczące głównie faktoringu niepełnego), zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek o 2 835 tys. zł oraz rezerwy o 1 910 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym poziom zobowiązań i rezerw długoterminowych wzrósł w stosunku do roku 2017 o 7 786 tys. zł, przede wszystkim w związku ze wzrostem pozostałych zobowiązań finansowych o 3 468 tys. zł (w związku z realizacją inwestycji w Limatherm S.A.) oraz wyceny instrumentów pochodnych o 1 655 tys. zł.

Rada Nadzorcza uznaje sytuację Grupy Kapitałowej za stabilną i niezagrażającą kontynuacji działalności.

VI. Rada Nadzorcza INTROL SA w roku obrotowym 2018

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. skład Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawiał się następująco:

- Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Szafranski – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. nie uległ zmianie.

2. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

W roku 2018 przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były m.in. następujące kwestie:

- 1) Omówienie wyników finansowych INTROL S.A. i Grupy Kapitałowej INTROL za IV kwartał 2017 r.,
- 2) Omówienie wyników przeprowadzonej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. analizy dokumentacji Smart In Sp. z o.o. sp. k. pod kątem oceny ryzyka kontynuowania inwestycji,
- 3) Przyjęcie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku wypracowanego za rok 2017,
- 4) Zaopiniowanie projektów uchwał ZWZ Spółki,
- 5) Zwolnienie Członków Zarządu z obowiązku zwrotu zaliczek na poczet prowizji rocznej za rok obrotowy 2017,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. **Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

- 6) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję oraz ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji,
- 7) Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Introbat Sp. o.o.,
- 8) Zmiana umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu – Panem Dariuszem Bigajem,
- 9) Omówienie sytuacji Smart In Sp. z o.o. sp. k. i przedstawionego przez Zarząd Spółki budżetu na lata 2016-2027.
- 10) Wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki Spółce Smart In Sp. z o.o. sp. k.,
- 11) Wyrażenie zgody na zbycie udziałów w RAControls Sp. z o.o.,
- 12) Wyrażenie zgody na oddanie przez INTROL S.A. jako współnika, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Introbat Sp. z o.o. głosu za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części przedsiębiorstwa Introbat Sp. z o.o.,
- 13) Omówienie wyników INTROL S.A. i Grupy Kapitałowej INTROL za m-c sierpień 2018,
- 14) Przyjęcie informacji o poręczeniu weksla zabezpieczającego kredyt udzielony ZPTiA PRO-ZAP sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przez ING Bank Śląski S.A.,
- 15) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy INTROL S.A. jako pożyczkodawcą a PWP Katowice Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą,
- 16) Wyrażenie zgody na podpisanie ze Smart In Sp. z o.o. sp. k. aneksów do umów pożyczek,
- 17) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy poręczenia zobowiązań Smart In Sp. z o.o. sp. k.
- 18) Podsumowanie dotychczasowego przebiegu przeglądu opcji strategicznych INTROL S.A.,
- 19) Wyrażenie zgody na rozpoczęcie procesu przekształcenia Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej w spółkę komandytową,
- 20) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy INTROL S.A. jako pożyczkodawcą a ZPTiA PRO-ZAP sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą,
- 21) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy INTROL S.A. jako pożyczkodawcą a Smart In sp. z o.o. sp. k. jako pożyczkobiorcą,
- 22) Zaopiniowanie projektów uchwał NWZ Spółki zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.,
- 23) Wyrażenie zgody na zawarcie przez INTROL S.A. ze Smart In Sp. z o.o. sp. k. aneksów do umów pożyczek,
- 24) Wyrażenie zgody na zawarcie przez INTROL S.A. z POLON Bodziony, Kapral s.j. aneksów do umów pożyczek,
- 25) Wyrażenie zgody na zawarcie przez INTROL S.A. z IB Systems Sp. z o.o. aneksów do umów pożyczek,
- 26) Wyrażenie zgody na zawarcie przez INTROL S.A. z PWP Katowice Sp. z o.o. aneksu do umowy pożyczki,
- 27) Wyrażenie zgody na zawarcie przez INTROL S.A. umowy pożyczki z PWP Katowice Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą,
- 28) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy nabycia przez INTROL S.A. udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. posiadanych przez INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o.,
- 29) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy nabycia przez INTROL S.A. udziałów w Introbat Sp. z o.o. w Chorzowie,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

- 30) Wyrażenie zgody na oddanie przez INTROL S.A. na zgromadzeniu wspólników Introl Sp. z o.o. oraz na zebraniu wspólników INTROL Automatyka Sp. z o.o. sp. k. głosu za podpisaniem aneksu nr 1 do umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 29 czerwca 2018 r. zawartej pomiędzy INTROL Automatyka Sp. z o.o. sp. k. a Introl Sp. z o.o.,
- 31) Wyrażenie zgody na podpisanie przez INTROL S.A. aneksu nr 1 do deklaracji wystawcy i poręczyciela do weksła in blanco wystawionej w dniu 23.10.2017 r. na rzecz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. za zobowiązania I4Tech Sp. z o.o. na podstawie gwarancji nr 280000146392,
- 32) Wyrażenie zgody na zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki umowy licencyjnej na korzystanie z fotografii.

Ponadto, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza INTROL S.A. podjęła w trybie obiegowym uchwały w sprawach:

1. Zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.,
2. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z RAControls Sp. z o.o. jako pożyczkodawcą,
3. Wyrażenia zgody na zbycie przez INTROL S.A. na rzecz Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 1 udziału w Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej,
4. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia zobowiązań Smart In Sp. z o.o. sp.k.

3. Dodatkowe informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących prac Rady

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:

- a) analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki,
- b) analizę otrzymanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki.

4. Komitety Rady Nadzorczej

W następstwie uchwały RN z dnia 7 grudnia 2009 r., w roku obrotowym 2018 w składzie Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonował wyodrębniony komitet wynagrodzeń. W sprawach należących do kompetencji komitetu, Rada Nadzorcza INTROL S.A. prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Michał Szafranski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Dudek – Członek Komitetu Audytu,
- Krzysztof Zyguła – Członek Komitetu Audytu.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ INTROL S.A. Za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład osobowy Komitetu Audytu INTROL S.A. nie uległ zmianie.

Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U z 2017 r. poz. 1089).

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń.

W roku obrotowym 2018 Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył 3 posiedzenia.

6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w sposób należyty wykonywała swoje obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

7. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Oceniając działalność Spółki w roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności INTROL S.A. w 2018 r.,
- b) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A. za 2018 r.,
- c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 r.,
- d) udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 r.,
- e) pokrycie straty zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- f) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2018.

Katowice, 11 czerwca 2019 r.