



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A.
za rok 2018 r.**

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 § 3 KSH, postanowień Statutu Krynica Vitamin S.A. §9 ust. 7 pkt 1 oraz wypełniając zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza KRYNICA VITAMIN S.A. (Rada) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO 2018.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w minionym roku sprawozdawczym działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, oraz postanowieniami Statutu Spółki i zgodnie z §9 ust. 1 Statutu składała się z 5 (pięciu), a następnie 6 (sześciu) członków.

W poszczególnych okresach roku obrotowego 2018 Rada Nadzorcza sprawowała swoją działalność w następującym składzie:

1 stycznia 2018 – 3 grudnia 2018

Pan Bartosz Czachorowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Aleksander Molczyk – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący

Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Czeladko – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 29 sierpnia 2018 roku pan Jacek Czeladko złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dniem 3 grudnia 2018 do składu Rady Nadzorczej zostali powołani: pani Agnieszka Hajduk oraz pan Artur Mączyński.

3 grudnia 2018 – do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania

Pan Bartosz Czachorowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Aleksander Molczyk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Witold Jesionowski – niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Hajduk – niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Rosz – niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2018 Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. odbyła 3 protokołowane posiedzenia, na których podjęła łącznie 17 uchwał.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w roku obrotowym 2018.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach, Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał. Rada Nadzorcza dokonała kontroli wykonania 14 uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r. i stwierdza, że zostały one przez Zarząd Spółki w pełni wykonane.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

Komitet Audytu powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Członkami Komitetu Audytu są: Pani Agnieszka Hajduk, Pan Bartosz Czachorowski, oraz pan Witold Jesionowski. Pani Agnieszka Hajduk oraz pan Witold Jesionowski spełniają kryterium niezależności, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016 oraz w rozumieniu Ustawy z 11 maja 2017 r. o Biegłych Rewidentach. Pani Agnieszka Hajduk zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikające z uzyskanego wykształcenia oraz posiadanych uprawnień biegłego rewidenta.

Komitet Audytu odbył w okresie sprawozdawczym 3 posiedzenia zakończone protokołami, które znajdują się w aktach spółki.

W zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Komitetu Audytu były poruszane następujące zagadnienia:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- przyjęcie Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej;
- przyjęcie Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. nie funkcjonowały inne komitety.

IV. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym 2018 roku wywiązywała się należycie, podejmowane przez nią działania w pełni pozwalają na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2019 r.

PODPISY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

.....
Bartosz Czachorowski

.....
Witold Jesionowski

.....
Aleksander Molczyk

.....
Agnieszka Hajduk

.....
Adam Rosz

.....
Artur Mączyński