

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2018/2019
zakończonym 30 czerwca 2019 roku

Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. wykonuje swoje obowiązki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,

Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej kadencji.

W roku obrotowym 2018/2019 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.:

- ✓ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 27 maja 2019 roku uchwałą nr 2, postanowiło powołać na pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kurpisza, jako członka Rady Nadzorczej.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w skład Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. wchodził:

Jolanta Tomalka	- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Arkadiusz Orlin Jastrzębski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Nawrocki	- Członek Rady Nadzorczej
Maciej Możejko	- Członek Rady Nadzorczej
Roman Gierszewski	- Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kurpisz	- Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2018/2019 zakończonym 30 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odbywała posiedzenia tak często jak było to konieczne w celu rzetelnego wykonywania powierzonych Radzie obowiązków. W roku obrotowym 2018/2019 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, ponadto w jednym przypadku uchwała Rady Nadzorczej Spółki podjęta została w drodze głosowania pisemnego (na podst. postanowień § 23 ust. 5 Statutu Spółki).

W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza podejmowała niezbędne uchwały, wynikające z przepisów prawa, rozpatrywała wnioski Zarządu oraz sprawy związane z bieżącą działalnością operacyjną Spółki w tym w szczególności dotyczące wyników finansowych Spółki, sytuacji kadrowej oraz planów dalszego rozwoju Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki udzielając niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza starała się, aby na posiedzeniach obecni byli wszyscy członkowie Rady, na każdym z posiedzeń zapewnione było wymagane przepisami *quorum*.

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza spotykała się również z biegłym rewidentem Spółki w celu omówienia metodologii, przebiegu oraz wyników przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podmiotem uprawnionym do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2018/2019 była firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Uchwała w sprawie wyboru ww. podmiotu do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r. została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 19 listopada 2018 r. przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Audytu Spółki

W roku obrotowym 2018/2019, w ramach Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. nie funkcjonował Komitet Wynagrodzeń.

W dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 129 ust. 3 oraz art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym utworzyła w ATLANTA POLAND S.A. Komitet Audytu, w którego skład weszli:

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Krzysztof Nawrocki – Członek Komitetu Audytu,
Jolanta Tomalka – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 23 listopada 2017 roku Pan Krzysztof Nawrocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 listopada 2017 roku powołała Pana Romana Gierszewskiego do Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A.

W dniu 6 czerwca 2019 roku Pani Jolanta Tomalka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku powołała Pana Tomasza Kurpisa do Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A. powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodził:

Arkadiusz Orlin Jastrzębski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Roman Gierszewski – Członek Komitetu Audytu,
Tomasz Kurpisz – Członek Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2018/2019 Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A. odbył trzy posiedzenia.

Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A., po analizie pozyskanych przez Spółkę ofert firm audytorskich, rekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wybór Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r.

Komitet Audytu ATLANTA POLAND S.A., uwzględniając powierzone mu zadania, jak również rolę sprawowaną w Spółce, kontrolował i monitorował proces przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. W ramach prowadzonej kontroli i monitoringu, członkowie Komitetu Audytu odbywali spotkania z Zarządem Spółki oraz biegłym rewidentem, firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Celem ww. spotkań było w szczególności zapoznanie się z przebiegiem przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki, omówienie zasad rachunkowości, metod wyceny oraz tworzenia odpisów aktualizujących, stosowanych przez Spółkę, analiza systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej i systemu księgowości Spółki, a także omówienie czynników ryzyka istotnych dla działalności Spółki.

Ponadto, Komitet Audytu dokonał oceny w zakresie potrzeby wyodrębnienia organizacyjnie w ATLANTA POLAND S.A. funkcji audytu wewnętrznego oraz realizował inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.: wypełniając obowiązek określony w zasadzie II.Z.5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016”, zgodnie z którym, członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” oraz kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek

giełdowych i komisji rady (nadzorczej), wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ATLANAT POLAND S.A. złożyli ww. oświadczenia w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń:

- Jolanta Tomalka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej – spełniała kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A. do dnia 29 czerwca 2019r. (w tym dniu upłynął okres 12 lat od dnia, w którym Jolanta Tomalka została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki),
- Arkadiusz Orlin Jastrzębski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Krzysztof Nawrocki - Członek Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Roman Gierszewski - Członek Rady Nadzorczej – nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Maciej Możejko - Członek Rady Nadzorczej - nie spełnia kryteriów niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.,
- Tomasz Kurpisz - Członek Rady Nadzorczej - spełnia kryteria niezależności w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., w roku obrotowym 2018/2019 Rada w sposób prawidłowy sprawowała nadzór nad działalnością Spółki a członkowie Rady posiadają stosowne kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę, umożliwiające efektywne funkcjonowanie Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gdańsk, dnia 19 listopada 2019 roku

..... Jolanta Tomalka Arkadiusz Orlin Jastrzębski Krzysztof Nawrocki
..... Roman Gierszewski Maciej Możejko Tomasz Kurpisz