

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA WE WROCLAWIU Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017**

### **WSTĘP**

Rada Nadzorcza M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu osób, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa dwa lata.

### **SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW**

W skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA wchodzi:

Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,  
Mieczysław Groszek – Członek Rady Nadzorczej,  
Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,  
Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,  
Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej.

Pani Izabela Lubczyńska, Pan Jakub Malski i Pan Andrzej Jasieniecki wchodził w skład Rady Nadzorczej w całym okresie roku 2017. Pan Krzysztof Bielecki został powołany do składu Rady Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 2017 r. a Pan Mieczysław Groszek i Pan Rafał Wasilewski z dniem 15 listopada 2017 r.

W skład Rady Nadzorczej w roku 2017 wchodził także Pan Piotr Kaczmarek (w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.) oraz Pan Dawid Sukacz (w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 listopada 2017 r.).

Pan Mieczysław Groszek oraz Pan Andrzej Jasieniecki spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W ramach struktury Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu. Komitet Audytu jest kolegialnym ciałem doradczym i opiniodawczym, działającym na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest w szczególności wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków kontrolnych i nadzorczych w obszarze sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej i audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

Andrzej Jasieniecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,  
Izabela Lubczyńska - Członek Komitetu Audytu,  
Mieczysław Groszek - Członek Komitetu Audytu.

Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska wchodzi w skład Komitetu Audytu od dnia powołania Komitetu Audytu, tj. od 13 października 2017 r. Pan Mieczysław Groszek został powołany do składu Komitetu Audytu z dniem 22 listopada 2017 r.

W skład Komitetu Audytu w roku 2017 wchodził także Pan Dawid Sukacz (w okresie od dnia 13 października 2017 r. do dnia 15 listopada 2017 r.).

Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Mieczysław Groszek spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Mieczysław Groszek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na niespełnienie przez ww. członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności.

W roku 2017 Komitet Audytu podjął 2 uchwały.

W roku 2017 Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie. Członkowie Komitetu Audytu spotkali się w dniu 8 listopada 2017 r.

W roku 2017 Komitet Audytu:

- Przyjął Politykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w M.W. Trade S.A.,
- Przyjął Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w M.W. Trade S.A.,
- Odbył spotkanie z przedstawicielami Audytora Zewnętrznego Spółki – firmy Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z badaniem bieżącego roku obrotowego, w tym proponowanego zakresu audytu za 2017 i planowanych procedur,
- Dokonał kontroli niezależności i obiektywności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej – Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w tym przyjął oświadczenie firmy audytorskiej w tym zakresie,
- Dokonywał analizy bieżących wyników finansowych Spółki,
- Dokonał weryfikacji procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, a w szczególności sprawozdania finansowego Spółki za 3Q2017.

Do dnia powołania Komitetu Audytu, tj. do 13 października 2017 r. zadania Komitetu Audytu wykonywała kolegiálně Rada Nadzorcza, monitorując w szczególności proces sprawozdawczości finansowej.

## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017**

W roku 2017 Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały.

W roku 2017 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 17 stycznia 2017 r., 14 marca 2017 r., 27 kwietnia 2017 r., 26 czerwca 2017 r., 13 października 2017 r., 22 listopada 2017 r. i 13 grudnia 2017 r.

W roku 2017 Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo – kontrolne, które obejmowały w szczególności:

- Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- Zatwierdzanie budżetu Spółki,
- Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza w 2017 roku między innymi:

- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z tym wnioskiem,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
- Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 2016,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Odwołała Prezesa Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowemu Członkowi Zarządu,
- Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności, w tym wyrażała zgody na zaangażowania finansowe Spółki i emisje obligacji,
- Powołała Komitet Audytu, po uprzednim dokonaniu oceny niezależności kandydatów na Członków Komitetu Audytu w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Uchwaliła, opracowany i przedstawiony przez Komitet Audytu, Regulamin Komitetu Audytu,
- Zatwierdziła, opracowane i przedstawione przez Komitet Audytu, Polityki i Procedury dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w M.W. Trade S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się także m.in. z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych na rok 2017, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postępowań oraz sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem działając w interesie Spółki.

Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali Radzie Nadzorczej prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących działaniach operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

W 2017 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny w poszanowaniem obowiązujących ją regulacji.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2017.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2017 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Krzysztof Bielecki \_\_\_\_\_

Izabela Lubczyńska \_\_\_\_\_

Mieczysław Groszek \_\_\_\_\_

Jakub Malski \_\_\_\_\_

Rafał Wasilewski \_\_\_\_\_

Andrzej Jasieniecki \_\_\_\_\_