

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2018 roku.

Wypełniając zapisy Rozdziału II Zasad szczegółowych II.Z.10.2. zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. przedstawia:

I.

Roczne sprawozdanie z działalności w 2018 roku.

Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działała w 2018 roku w następującym składzie :

1. Wojciech Kołakowski - Przewodniczący
2. Piotr Pawlikowski – Wiceprzewodniczący (**do dnia 31.08.2018r**)
3. Joanna Kosiorek –Sobolewska- Członek
4. Adam Bielenia – Członek
5. Adrian Strzelczyk – Członek (**od dnia 01.10.2018r. Wiceprzewodniczący**)
6. Aleksandra Kucharska –Członek (**od dnia 01.10.2018r.**)

W okresie od 01 stycznia 2018r. do 31.12.2018r. skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom.

1. W dniu 31 sierpnia 2018r. do spółki wpłynęło oświadczenie od Pana Piotra Pawlikowskiego o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 31 sierpnia 2018r. z przyczyn osobistych.
2. W dniu 01 października 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 9/2018 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pana Piotra Pawlikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki działając w oparciu o § 13 pkt 2 Statutu dokooptowała Panią Aleksandrę Kucharską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
3. W dniu 01 października 2018 roku Rada Nadzorcza wyłoniła ze swojego składu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Adriana Strzelczyka– Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 01.10.2018r.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w trakcie których podjęto trzynaście Uchwał w tym sześć Uchwał w trybie zwykłym, oraz siedem Uchwał w trybie obiegowym:

1. Nr 1 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Audytu (TRYB OBIEGOWY)
2. Nr 2 z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie: podpisania umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji z Prezesem Zarządu.
3. Nr 3 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia Programu Premiowania Zarządu na lata 2018-2022.
4. Nr 4 z dnia 11 maja 2018r. w sprawie: przyjęcia projektów Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (TRYB OBIEGOWY)
5. Nr 5 z dnia 11 maja 2018r. w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2017. (TRYB OBIEGOWY)
6. Nr 6 z dnia 11 maja 2018r. w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2017r oraz oceny rocznego sprawozdania Zarządu spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2017 rok. (TRYB OBIEGOWY)
7. Nr 7 z dnia 11 maja 2018r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017r. (TRYB OBIEGOWY)
8. Nr 8 z dnia 11 maja 2018r. w sprawie: podpisania umowy z Członkiem Zarządu w imieniu Spółki. (TRYB OBIEGOWY)
9. Nr 9 z dnia 01 października 2018r. w sprawie: dokooptowania Członka Rady Nadzorczej.
10. Nr 10 z dnia 01 października 2018r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Nr 11 z dnia 01 października 2018r. w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji.
12. Nr 12 z dnia 01 października 2018r. w sprawie: powołania Komitetu Audytu.
13. Nr 13 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie umów zawieranych z Członkiem Zarządu (TRYB OBIEGOWY)

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Spotkania odbywały się zawsze z udziałem Członków Zarządu Spółki, a przebieg obrad był protokołowany.

W roku 2018 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w oparciu o przepisy KSH, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW, prowadząc stały nadzór nad

działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, podejmowała tematy wynikające z bieżącej działalności Spółki, a także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

Ponadto w okresach pomiędzy posiedzeniami, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym stosownie do bieżących potrzeb. Na posiedzenia Rady Członkowie Zarządu przedstawiali informacje o aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz Spółek zależnych, ich funkcjonowaniu, planach działania, wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ryzykach z nimi związanych. Współpraca z Zarządem Spółki w całym okresie przebiegała w sposób prawidłowy i bez zastrzeżeń żadnej ze stron.

Najważniejszymi tematami prac Rady były sprawy gospodarcze takie jak:

- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu gospodarczego za rok 2017r. ,
- analiza zobowiązań i należności Spółki,
- analiza sprawozdań z działalności Spółki w roku 2017 pod kątem realizacji planu gospodarczego roku 2017,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej w roku 2018.

Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Członkowie utrzymywali bieżący i stały kontakt ze Spółką i jej Zarządem.

W Radzie Nadzorczej spółki funkcjonuje wyodrębniony Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 20 września 2017 roku. Komitet Audytu jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczanie Radzie miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu normują w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”)

Na dzień 31.12.2018r. skład osobowy Skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Kucharska Aleksandra – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Adrian Strzelczyk– Członek Komitetu Audytu
- Wojciech Kołakowski – Członek Komitetu Audytu

W okresie roku 2018 od 01.01. 2018r. do 31.12.2018r. skład osobowy Komitetu Audytu zmieniał się w następujący sposób:

- w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi rezygnacją Pana Piotra Pawlikowskiego złożoną w dniu 31.08.2018r. z pełnionej funkcji, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 01.10.2018 r. postanowiła dokonać zmiany składu Komitetu Audytu Emitenta.

Do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Piotra Pawlikowskiego powołany został nowy członek w osobie Pani Aleksandra Kucharskiej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2018 obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkową i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz wynikiem badania tych sprawozdań przeprowadzonym przez biegłych rewidentów Firmę UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków - Biuro w Poznaniu ul. Noskowskiego 2/3a, 61-704 Poznań – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115 wybranych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10 z dnia 26 czerwca 2017r. oraz Uchwałą nr 13 w sprawie Uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017r. dotyczącej wyboru Biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 oraz Grupy kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 stwierdza, że :

1. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2018r.
3. Informacje zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2018r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 26 155 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 3 977 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. Informacja dodatkowa,

7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2018 o kwotę: 78 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
8. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2018 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 7 283 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. restrukturyzacji za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2018.
3. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzony na dzień 31.12.2018. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 26 157 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4 mln zł (słownie: cztery miliony złotych),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
7. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZREMB wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2018 o kwotę: 78 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
8. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2018 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 7 432 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu o sposobie podziale zysku netto za rok 2018 w kwocie 3.997.459,05 zł.,

proponuje aby zysk : 3.997.459,05 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 05/100)

- **Przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- 1. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych,**
- 2. udzielenie Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.**

II.

Ocena sytuacji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W roku 2018 Spółka osiągnęła ogółem przychody netto w wysokości 31.809 tys. zł. w tym przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w wysokości 31.403.tys zł. Był to poziom o 34 % wyższy w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2018 Spółka zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 2.278. tys. zł w stosunku do straty na działalności operacyjnej w 2017 roku w wysokości -1.746 tys. zł. Spółka zamknęła rok 2018 jednostkowym zyskiem netto w wysokości 3.977 tys. zł. W porównaniu do roku 2017 widoczna jest wyraźna poprawa, przychody spółki w roku 2018 wzrosły o 34% do poprzedniego roku przy podobnym poziomie zatrudnienia, Spółka zanotowała również pozytywny wynik na działalności operacyjnej. W roku 2018 w Spółce kontynuowano proces restrukturyzacji zakończony pozytywnym przegłosowaniem złożonych przez zarząd propozycji układowych i ich prawomocnym zatwierdzeniem przez Sąd. Już pierwsze miesiące 2018 roku pokazywały pozytywny trend i widoczne efekty działań przeprowadzanych w Spółce. Udało się zwiększać systematycznie przychody i poprawiać wyniki finansowe. Zarząd wdrożył również rozwiązania dotyczące przyszłości ZREMB, między innymi zostały zdywersyfikowane obszary produkcji, która obecnie opiera się na kilku nogach, aby do maksimum ograniczyć w przyszłości ryzyka Spółki na negatywne trendy w branży dla której ona pracuje. Podjęte zostały też działania z zakresu B+R mające na celu wzmocnienie pozycji ZREMB oraz wykorzystanie potencjału min zakresu projektowania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację gospodarczo – finansową Spółki za 2018 rok.

W roku 2018 przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej był zarówno system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka stosuje w sposób ciągły system kontroli wewnętrznej wraz z szeregiem procedur go dotyczących.

Działające w Spółce zasady kontroli wewnętrznej gwarantują bezpieczeństwo działania Spółki oraz poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

III.

Ocena pracy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w 2018 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację, która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz tryb działania Rady Nadzorczej i jej szczegółowe uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.zremb-ch.com.pl/>.

Chojnice, dn. 08 maja 2019r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.



Wojciech Kotakowski

