

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2019**

Zielona Góra, 02 czerwca 2020

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2019 w następującym składzie:

- Joanna Tobolska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Starosta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aneta Niedziela - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Teresa Furmańczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostali odwołani ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przewodnicząca Rady Nadzorczej Joanna Tobolska oraz Członek Rady Nadzorczej Teresa Furmańczyk. Jednocześnie na ZWZA w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Martę Wojciechowską oraz Pana Błażeja Wasielewskiego. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej spółki.

Do dnia 31.12.2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

W 2019 roku Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Prace Rady Nadzorczej w 2019 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej ZASTAL S.A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku 2019 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności ZASTAL S.A. Współpraca z Zarządem ZASTAL S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów ZASTAL S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej. Zarząd spółki uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań

finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w spółce poza zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych sprawozdaniem jest także wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz zakres działania systemów kontroli w spółce są:

- regulamin kontroli wewnętrznej,
- regulamin organizacyjny,
- dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
- regulamin pracy,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
- instrukcje gospodarki kasowej,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
- polityka rachunkowości.

Przyjęte do stosowania przez spółkę systemy kontroli wewnętrznej zdaniem Rady Nadzorczej zapewniają także ujawnienie rezerw, jak również faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych, wskazując jednocześnie sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.

Identyfikację i ocenę ryzyka, a także zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne spółki, których działalność jest narażona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i nadzorowany przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.

Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w spółce są także poddawane kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. Rada Nadzorcza nie wnosiła uwag w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza potwierdza stanowisko Zarządu w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka działalności inwestycyjnej, w szczególności kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada ZASTAL S.A. Dotyczy to podmiotów, w których spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem. Monitorowane działań w/w spółek pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez wypracowanie mechanizmów odpowiednio szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia odpowiednich działań.

W roku 2019 Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. spotkała się kilkakrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. W dniu 25 stycznia 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu Zastal SA za I półrocze 2019 roku oraz badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019.

Jednostkowe sprawozdanie ZASTAL S.A. za rok obrotowy 2019 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Robert Meller z siedzibą w Złotkowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4152

Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2019.

Na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,
2. Błażej Wasielewski- Członek Komitetu Audytu, członek zależny,
3. Marta Wojciechowska - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.

Komitet Audytu we wskazanym wyżej 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.

W trakcie pracy w 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych ZASTAL S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego ZASTAL S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności ZASTAL S.A. za 20179 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:

- a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 399 169 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

b) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód za rok obrotowy 2019 w kwocie wysokości 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych),

c) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2019 zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 77 tys. zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

d) w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2019 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych).

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2019,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Wniosek Zarządu ZASTAL S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza ZASTAL S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w kwocie 128 644 tys. zł (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 31 marca 2020 roku Pan Dariusz Stodolny – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 01 kwietnia 2020r. w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Wronę powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZASTAL S.A.:

.....

Aneta Niedziela

Zielona Góra, 02 czerwiec 2020 r.