

Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
ELKOP Spółka Europejska
z jej działalności jako organu Spółki
w roku 2018

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 4/06/2019 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 10.06.2019 r.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP SE w roku objętym niniejszym sprawozdaniem funkcjonowała w składzie:

- Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej od dnia 28.09.2018 r.

W strukturach Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Wojciech Hetkowski oraz Pan Adam Stachowicz spełniają kryteria niezależności, natomiast Pani Małgorzata Patrowicz posiada niezbędne kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości.

W dniu 5 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu Komitet Audytu w składzie:

Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Damian Patrowicz – Członek Komitetu Audytu do dnia 28.09.2018 r.

Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

Pan Adam Stachowicz – Członek Komitetu Audytu od dnia 28.09.2018 r.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki ELKOP S.A. w okresie sprawozdawczym odbyła ogółem 12 (dwanaście) posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w trybie Artykułów 14.2 Statutu Spółki.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia w następujących terminach:

- 1) Dnia 19.02.2018 r.
- 2) Dnia 07.03.2018 r.
- 3) Dnia 09.03.2018 r.
- 4) Dnia 20.04.2018 r.
- 5) Dnia 05.06.2018 r.
- 6) Dnia 06.06.2018 r.
- 7) Dnia 25.06.2018 r.
- 8) Dnia 12.09.2018 r.
- 9) Dnia 28.09.2018 r.
- 10) Dnia 05.10.2018 r.

11) Dnia 29.11.2018 r.

12) Dnia 14.12.2018 r.

Uczestnictwo członków Rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli Członkowie Zarządu, zaproszeni pracownicy Spółki oraz radca prawny, którzy referowali zagadnienia związane z działalnością Spółki, będące przedmiotem danego posiedzenia.

Dnia 20 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza złożyła roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ELKOP S.A. za rok 2018.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 1 k.s.h. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki.

Zarząd przedkładał Radzie Nadzorczej informacje o aktualnej sytuacji spółki.

Rada Nadzorcza podjęła w okresie sprawozdawczym 24 (dwadzieścia cztery) uchwały.

III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ I KOMITETU AUDYTU ORAZ TEMATYKA

Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
1	19.02.2018	1/02/2018	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
2	07.03.2018	1/03/2018	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy pożyczki (dot. RESBUD SE)
		02/03/2018	wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji w oddziale Spółki w Elblągu w zakresie modernizacji elewacji budynku produkcyjnego hali B-13: ściany szczytowej północnej i ściany szczytowej wschodniej oraz remontu dachu budynku hali
3	09.03.2018	3/03/2018	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy pożyczki (dot. Damf Księgowość Sp. z o.o.)
4	20.04.2018	1/04/2018	przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
		2/04/2018	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017
		3/04/2018	absolutorium Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego z wykonania obowiązków w roku 2017
		4/04/2018	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017
		5/04/2018	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
		6/04/2018	wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
5	05.06.2018	01/06/2018	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELKOP S.A.

		02/06/2018	dalszego powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
		03/06/2018	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
		04/06/2018	powołania Komitetu Audytu
6	06.06.2018	5/06/2018	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2018 i 2019
7	25.06.2018	6/06/2018	wyrażenia zgody na zawarcie Umowy pożyczki i przyjęcia zabezpieczenia Umowy pożyczki w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie własności nieruchomości
		7/06/2018	wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 07.03.2018 r
8	12.09.2018	1/09/2018	przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 roku
9	28.09.2018	02/09/2018	przyjęcia rezygnacji członka Komitetu Audytu Pana Damiana Patrowicz
		03/09/2018	powołania nowego członka Komitetu Audytu, pana Adama Stachowicz
10	05.10.2018	1/10/2018	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Spółce Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
11	29.11.2018	1/11/2018	przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.12.2018 roku
12	14.12.2018	1/12/2018	wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
		2/12/2018	wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki gotówkowej i przyjęcia zabezpieczenia Umowy pożyczki w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie własności nieruchomości

Informacje o tematyce posiedzeń Komitetu Audytu:

Lp.	Uchwała z dnia	Nr Uchwały	Uchwała w sprawie:
1	06.06.2018	1/06/2018	wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pierwsze półrocze 2019 roku

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

a. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia aktualną sytuację Spółki. W roku 2018 Spółka konsekwentnie realizowała obraną strategię, umocniła silną pozycję lokalnego lidera w branży wynajmu nieruchomości własnych. W roku 2018 Spółka utrzymała wysoki wskaźnik wynajmu nieruchomości komercyjnych na poziomie 98 %. W roku 2018 poczynione zostały racjonalne inwestycje na unowocześnienie i podniesienie standardu wynajmowanych przez Spółkę powierzchni. Odzwierciedleniem prawidłowo realizowanej strategii działalności i rozwoju Spółki są osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę za rok 2018, prezentowane w tys. zł:

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-166
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	416
Zysk (strata) netto	1 659
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-437
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	-29 126
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	26 800
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2 763
Aktywa razem	93 986
Zobowiązania krótkoterminowe	995
Kapitał własny	59 337
Kapitał zakładowy	68 950
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)	270 942 466
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO)	0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)	0,06

W opinii biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe ELKOP S.A. za 2018 rok przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. Wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

b. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działanie funkcjonujących struktur Spółki, które w ocenie Rady Nadzorczej zapewniają należyłą kontrolę wewnętrzną, monitorowanie ryzyka na jakie narażona jest Spółka.

Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Decyzję oraz zadania w tym zakresie realizowane są przez kadrę kierowniczą Spółki, Zarząd oraz Radę Nadzorczą w ramach jej ustawowych i statutowych kompetencji. Taka struktura uzasadniona jest rozmiarem Spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

c. Ocena raportowania finansowego,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania okresowego. W ocenie Rady Nadzorczej raporty okresowe opublikowane w roku 2018 – tj. raport kwartalny za I kwartał roku 2018, raport kwartalny za III kwartał roku 2018, raport śródroczny za pierwsze półrocze 2018 r. oraz raport roczny za rok 2018, są kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddają rzeczywistą sytuację Spółki.

d. Ocena działalności operacyjnej,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność operacyjną prowadzoną przez Spółkę w roku 2018, Spółka kontynuowała działalność zgodnie z przyjętą strategią efektywnie i racjonalnie wykorzystując posiadane zasoby majątkowe. Utrzymanie wysokiego wskaźnika wynajmu powierzchni komercyjnych należy uznać za bardzo pozytywne osiągnięcie Spółki.

V. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ORAZ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę ciężących na niej obowiązków informacyjnych w roku 2018. Spółka w drodze publikacji raportów bieżących z wykorzystaniem systemu ESPI przekazywała w roku 2018 informację o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących Spółki w sposób rzetelny oraz wyczerpujący. Rada Nadzorcza jest zdania, że polityka informacyjna realizowana przez Spółkę, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewnia należyty dostęp do wszelkich istotnych informacji o Spółce i jej działalności.

W zakresie raportowania okresowego przez Spółkę Rada Nadzorcza przedstawiła swoją ocenę w punkcie IV C. niniejszego Sprawozdania.

Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w roku 2018 zasad Ładu Korporacyjnego. Spółka w należyty sposób raportuje o ewentualnych incydentalnych naruszeniach Ładu Korporacyjnego i dąży do tego aby nie dochodziło do naruszenia zasad stosowanych przez Spółkę. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zakres w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza jest zdania, że zakres ten jest uzasadniony rozmiarem spółki oraz charakterem prowadzonej działalności.

VI. OCENA PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

VII. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza w roku 2018 realizowała ciężące na niej zadania. Skład Rady Nadzorczej Spółki stanowią osoby posiadające stosowną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające należyłą realizację obowiązków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie realizacji ciężących na niej zadań niezwłocznie reagowała na występujące w roku 2018 sytuacje oraz wyzwania, niejednokrotnie wykorzystując możliwość porozumiewania się na odległość przez Członków Rady Nadzorczej między sobą oraz Spółką. Sprawne działanie Rady Nadzorczej Spółki również miało przełożenie na prawidłową realizację przez Spółkę przyjętej strategii w obliczu wyzwań przed jakimi stanęła Spółka w roku 2018. Zaangażowanie i dyspozycyjność Członków Rady Nadzorczej zapewniły prawidłowy nadzór nad działalnością Spółki. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej pozostałe obowiązki zawodowe jej członków w żaden sposób nie wpłynęły na realizację przez Radę Nadzorczą jej ustawowych i statutowych obowiązków.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej działalności w roku 2018.

VIII. WNIOSKI

W oparciu o §22 Statutu Spółki Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium jej Członkom, tj.:

- Panu Mariuszowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Panu Wojciechowi Hetkowskiemu
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Pani Małgorzacie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Panu Damianowi Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Pani Martynie Patrowicz
za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- Panu Adamowi Stachowicz
Za okres od dnia 28.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

z ich działalności jako Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Niniejsze sprawozdanie przyjęte zostało na posiedzeniu w dniu 10.06.2019 r. Uchwałą nr 4/06/2019.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej