

Załącznik do Uchwały nr 6

RADY NADZORCZEJ GRUPY RECYKL S.A. z dnia 26 maja 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupa Recykl S.A.

Rada Nadzorcza w 2020 roku działała w następującym składzie:

- Andrzej Kowal – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Gamoń -Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Konrad Kubiak- Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Łaziński - Członek Rady Nadzorczej,
- Lesław Puczniewski – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Gałęski – Członek Rady Nadzorczej

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych oraz;

- Statut Grupy Recykl S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Grupy Recykl S.A.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia:

1. posiedzenie z dnia 11 marca 2020 r. w siedzibie Spółki w Śremie (w sześcioposobowym składzie Rady Nadzorczej),
2. posiedzenie z dnia 9 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki w Śremie (w sześcioposobowym składzie Rady Nadzorczej),
3. posiedzenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. w siedzibie Spółki w Śremie (w sześcioposobowym składzie Rady Nadzorczej),
4. posiedzenie z dnia 13 listopada 2020 r. za pomocą środków porozumiewania się na odległość – tryb elektroniczny (w sześcioposobowym składzie Rady Nadzorczej).

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza podjęła również uchwały przy użyciu środków porozumiewania się na odległość w dniu 24 czerwca 2020 r., tj. w wyniku zarządzenia głosowania przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, a mianowicie:

1. Uchwałę nr 1 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
2. Uchwałę nr 2 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
3. Uchwałę nr 3 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
4. Uchwałę nr 4 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
5. Uchwałę nr 5 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Grupa Recykl S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
6. Uchwałę nr 6 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonych w formie jednego dokumentu: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok oraz sprawozdania z działalności Rady w roku obrotowym 2019.
7. Uchwałę nr 7 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Uchwałę nr 8 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Uchwałę nr 9 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Uchwałę nr 10 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, zarówno podczas posiedzeń jak i poza posiedzeniami Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery protokołowane posiedzenia, przez co wymogi ustawowe wynikające z art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione. Dokonała również corocznej oceny sprawozdań finansowych Spółki, jak również sprawozdań z działalności oraz opiniowała sprawy związane ze zwyczajnym walnym zgromadzeniem Spółki.

Zarząd pozostawał w stałym kontakcie z poszczególnymi członkami Rady, informując ich na bieżąco o sytuacji i działalności Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej jako reprezentant Rady bezpośrednio nadzorował proces badania sprawozdań finansowych Spółki, pozostając w stałym kontakcie z biegłym rewidentem Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Przepisy prawa nie wymagają od Spółki tworzenia obowiązkowego, wyodrębnionego z Rady, komitetu audytu jak również komitetu wynagrodzeń. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki. Kwalifikacje w dziedzinie audytu i rewizji finansowej posiadane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej umożliwiają Radzie, poprzez jej delegowanego członka, stały nadzór nad sprawozdawczością spółki i nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy kapitałowej.

Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku

Podczas posiedzeń, a także w toku indywidualnego wykonywania obowiązków, członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o istotnych dla Spółki okolicznościach i zdarzeniach, o jej sytuacji finansowej oraz rynkowej, o współpracy z biegłym rewidentem w związku z badaniem sprawozdań finansowych oraz o planowanych inwestycjach, w szczególności o efektach realizacji inwestycji w Chełmie związanej z budową nowego zakładu, a także uruchomieniem produkcji w tym zakładzie, co otworzyło Spółce i Grupie nowe możliwości rozwoju sprzedaży, ale również o możliwym wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i Grupy, który był na bieżąco monitorowany przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza realizowała swoje statutowe kompetencje, dokonując oceny i zatwierdzenia rocznych wyników finansowych za 2019 rok, ale również zapoznając się z bieżącą sytuacją Spółki oraz Grupy poprzez cykliczne spotkania, na których omawiane były wyniki poszczególnych kwartałów.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu na temat stosowania przez Spółkę przepisów dotyczących realizacji obowiązków informacyjnych, wynikających z Rozporządzenia MAR oraz przyjętych przez Spółkę Indywidualnych Standardów Raportowania, określających podstawowe zasady i politykę informacyjną Spółki. Rada Nadzorcza otrzymała od Zarządu Spółki informacje o sposobie funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Spółce.

W związku z powstaniem zysku na koniec 2020 roku, biorąc pod uwagę planowane w kolejnych okresach dalsze inwestycje w Grupie, jak również wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o jego przeznaczeniu na kapitał zapasowy Spółki.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że nadzór sprawowany przez Radę Nadzorczą w 2020 roku był sprawowany zgodnie z przepisami prawa i Statutem Spółki, miał charakter efektywny i był wystarczający z punktu widzenia spraw istotnych dla Spółki w okresie sprawozdawczym.

Ocena sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2020 rok, wraz z oceną wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za 2020 rok

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
5. Wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPY RECYKL S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;
4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
5. Wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

Mając na uwadze pozytywną ocenę pracy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje walnemu zgromadzeniu udzielić absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok.

Rada Nadzorcza oceniła sytuację Spółki w roku 2020 i sformułowała niniejszą ocenę na podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z Zarządem Spółki prowadzonych na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz na bazie informacji przedstawionych przez biegłego rewidenta Spółki w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu w 2020 roku. Sytuacja finansowa Grupy Recykl S.A. i całej Grupy kapitałowej w 2020 roku pozwoliła na wygenerowanie zysku zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Widoczne są przez to efekty wieloletnich inwestycji Spółki i Grupy, związane z przejściem zakładu w Krośnie Odrzańskim oraz rozpoczęciem działalności w nowopowstałym zakładzie w Chełmie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wysiłek Zarządu i całego zespołu w przygotowanie i realizację tej inwestycji, jak również efekty gospodarcze tych działań widoczne już w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na uwagę zasługuje również fakt, że wyniki te zostały osiągnięte w okresie pandemii COVID-19, która tylko nieznacznie wpłynęła na działalność Spółki i Grupy.

W świetle przedstawionych danych finansowych i opinii biegłego Rada Nadzorcza stwierdza również, że dalszy rozwój Spółki nie jest zagrożony.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę, jak również pracę oraz zaangażowanie Zarządu Spółki, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium zarówno Radzie Nadzorczej jak i Zarządowi Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 26 maja 2021 r.

Za podjęciem uchwały głosowali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Kowal
2. Konrad Kubiak
3. Piotr Gamoń
4. Robert Łaziński
5. Lesław Puczniewski
6. Piotr Gałęski



Andrzej Kowal
Przewodniczący Rady

