

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2017**

## CZĘŚĆ I

Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublińcu  
z działalności za rok obrotowy 2017

### 1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym roku 2017 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie osobowym do dnia 25 maja 2017:

- Janusz Malarz - Przewodniczący
- Zbigniew Rogóż - Zastępca Przewodniczącego
- Halina Markiewicz - Sekretarz
- Adrian Moska - Członek
- Borys Synytsya - Członek

Natomiast w dniu 25 maja 2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z upływem kadencji Rady, dokonało wyboru członków Rady na nową kadencję w składzie osobowym jak poniżej:

- Janusz Malarz - Przewodniczący
- Zbigniew Rogóż - Zastępca Przewodniczącego
- Krzysztof Wydmański - Sekretarz
- Adrian Moska - Członek
- Borys Synytsya - Członek

W dniu 26 lipca 2017 roku na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady ukonstytuował się jej skład poprzez dokonanie wyboru funkcji dla poszczególnych członków tj. Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, oraz powołanie do pełnienia innych funkcji (Komitet Audytu). Dokonany wybór na wymienione funkcje przedstawia się jak wyżej wskazano.

Nadto na tym posiedzeniu Rady powołano Komitet Audytu w składzie takim, jak Rada Nadzorcza z Przewodniczącym Komitetu Panem Zbigniewem Rogóżem.

W ramach Rady Nadzorczej wykonywane były kolegialnie przez jej członków zadania przypisane Komitetowi Audytu. Członkowie Rady realizowali zadania określone w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w zasadach ładu korporacyjnego. Podkreślenia wymaga jednak, że:

- Spółka formalnie nie przyjęła do stosowania zasad ładu korporacyjnego, tj. Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego, przez co Spółka jedynie dobrowolnie stosowała wybrane z zasad ładu korporacyjnego. Proces wdrażania nowych zasad ładu korporacyjnego jest kontynuowany.
- Rada Nadzorcza kolegialnie wykonywała obowiązki Komitetu Audytu pod przewodnictwem Pani Haliny Markiewicz do daty upływu kadencji Rady.

- Po powołaniu Komitetu Audytu w nowym składzie pod przewodnictwem Zbigniewa Rogóza Rada przyjęła Regulamin Komitetu Audytu, a sam Komitet podjął działania do których jest zobligowany, ukierunkowane w szczególności na monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu sprawozdawczego. W swej działalności Komitet uwzględnił nowe uregulowania prawne poszerzające w zdecydowany sposób jego rolę przede wszystkim w obszarze audytu finansowego Spółki. Zakres i sposób ich realizacji będzie przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, jako w odrębnym dokumencie.

## 2. Główne zadania Rady Nadzorczej i sposoby sprawowania nadzoru nad Spółką

Rada Nadzorcza wykonywała swoje ustawowe i statutowe zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zadania statutowe, określone w szczególności w przepisie art. 382 KSH, obejmowały stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2017r.;
- działania w zakresie powołania i określenia zasad funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce.

Z wyników w/w ocen Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

14 marca 2017r., 26 kwietnia 2017r., 26 lipca 2017r., 29 sierpnia 2017r., 10 listopada 2017r., oraz 20 grudnia 2017r.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2017 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2017;
- zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz wynikających z tego planów zatrudnienia w Spółce;
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lentex” za rok obrotowy 2017 oraz do dokonania przeglądu za pierwsze półrocze 2017 roku;
- powołania Zarządu na kolejną kadencję;
- zatwierdzenia porządków obrad Walnych Zgromadzeń odbywanych przez Spółkę;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017;
- powołania Komitetu Audytu;
- zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała następujące zadania:

- na bieżąco analizowała sprzedaż i wyniki finansowe Spółki oraz działania marketingowe w zakresie sprzedaży i możliwości wprowadzania nowych produktów na rynek;
- analizowała planowanie i zarządzanie cash flow Spółki;
- omawiała i ustalała zasady wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
- powołała na nową kadencję Zarząd Spółki;
- analizowała przebieg procesu inwestycyjnego w przedmiocie uruchomienia linii do produkcji włóknin spunlace, wraz ze stopniem wykorzystania poszczególnych linii produkcyjnych w Spółce;
- omawiała sytuację kredytową (limitów kredytowych) udzielonych Spółce i poziomu ich wykorzystania oraz wartości i rodzaju ich zabezpieczeń;
- analizowała wykorzystywane w Spółce kanały i mechanizmy sprzedaży w ich wielowymiarowym aspekcie;
- omawiała procedury i rozwiązania mechanizmów windykacyjnych, ubezpieczeniowych i chroniących należności Spółki;
- omawiała funkcjonalność obszaru IT w całej Grupie;
- Rada Nadzorcza na bieżąco omawiała pracę Zarządu Spółki.

Przedstawienie tych tematów znajduje swe odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń Rady.

Rada Nadzorcza złożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, zawierające również rekomendację w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

## CZĘŚĆ II

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta – Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
2. sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, zawierających:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie 304.263 tys. zł i 623.457 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie 31.045 tys. zł i 38.762 tys. zł oraz jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie 31.051 tys. zł i 41.045 tys. zł;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę (+) 6.616 tys. zł i (+) 26.492 tys. zł;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę (-) 13.828 tys. zł i (-) 16.487 tys. zł;
  - e) oraz dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Biorąc pod uwagę noty objaśniające i raporty niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki i grupy kapitałowej, Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stosownymi księgmami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2017, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok

obrotowy 2017 z przeznaczeniem na dywidendę 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, w pozostałej części na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania powierzonych funkcji.

Lubliniec, dnia 27 kwietnia 2018 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz \_\_\_\_\_