

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2019**

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu
z działalności za rok obrotowy 2019

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

- Janusz Malarz - Przewodniczący
- Piotr Woźniak - Zastępca Przewodniczącego*
- Krzysztof Wydmański - Sekretarz
- Adrian Moska - Członek
- Borys Synytsya - Członek

* W dniu 28 września 2019 roku zmarł Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Rogóż.

W związku z powyższym dnia 11 października 2019 roku Członkowie Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 17 ust. 17.7 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołali do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Na posiedzeniu Rady w dniu 24 października 2019 roku, Pan Piotr Woźniak został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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 Pana Zbigniewa Rogóza przez okres pierwszych 9 miesięcy 2019 roku, a następnie funkcja ta została powierzona Panu Piotrowi Woźniakowi.
- Komitet Audytu pod przewodnictwem wskazanych powyżej osób realizował zadania do których jest zobligowany, ukierunkowane w szczególności na monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu sprawozdawczego oraz procesu audytu finansowego. W swej działalności Komitet stosował uregulowania prawne poszerzające w zdecydowany sposób jego rolę przede wszystkim w obszarze audytu finansowego Spółki. Zakres i sposób ich realizacji został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, jako w odrębnym

dokumencie, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady w miesiącu marcu 2020 roku.

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 2019;
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2019r;
- działania w zakresie powołania i określenia zasad funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce,
- uzupełnienie składu Rady o nowego członka.

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

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w Spółce w następujących terminach:

19 marca 2019r.,

21 maja 2019r.,

27 sierpnia 2019r.,

24 października 2019r.,

17 grudnia 2019r.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego na bieżąco podjęta również uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2019 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2019;
- zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz wynikających z tego planów zatrudnienia w Spółce;
- zatwierdzenia porządków obrad Walnych Zgromadzeń odbywanych przez Spółkę;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019;
- uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- uchwały w sprawie zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkiem;

- uchwały w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego o roboczej nazwie „Lakierka”;
- zatwierdzenia planu pracy Komitetu Audytu;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
- uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej;
- zaopiniowania ceny skupu akcji własnych Spółki w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży;
- uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż akcji Spółki Gamrat
- uchwały opiniującej Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała następujące zadania:

- na bieżąco analizowała wyniki sprzedaży 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 wprowadziła zmiany w zakresie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
- analizowała stopień wykorzystania linii do produkcji włóknin spunlace, wraz z poziomem wykorzystania pozostałych linii produkcyjnych w Spółce;
- omawiała projekt nowej inwestycji o roboczej nazwie „Lakierka” realizowanej w segmencie wykładzin;
- omawiała sytuację kredytową (limitów kredytowych) udzielonych Spółce i poziomowi ich wykorzystania oraz wartości i rodzaju ich zabezpieczeń;
- analizowała wykorzystywane w Spółce kanały i mechanizmy sprzedaży w ich wielowymiarowym aspekcie;
- omawiała funkcjonalność obszaru IT w całej Grupie;
- Rada Nadzorcza na bieżąco omawiała pracę Zarządu Spółki.

Szczegółowe 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 2019 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, 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 2019.
2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

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 – Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
2. sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, zawierających:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie 282.835 tys. zł i 500.183 tys. zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie 30.388 tys. zł i 3.693 tys. zł oraz jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie 30.408 tys. zł i 4.199 tys. zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę (-) 21.039 tys. zł i (-) 73.722 tys. zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę (+) 1.210 tys. zł i (+) 38.637 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 księgami 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 2019, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 z przeznaczeniem w całości kwoty tj. 30.407.647,87 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

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 07 maja 2020 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz _____