

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2018**

## CZĘŚĆ I

### Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności za rok obrotowy 2018

#### 1. Skład osobowy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym roku 2018 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w następującym składzie:

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

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 będzie kontynuowany.
- Rada Nadzorcza kolegialnie wykonywała obowiązki Komitetu Audytu pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Rogóza.
- Komitet Audytu pod przewodnictwem Zbigniewa Rogóza realizował zadania do których jest zobligowany, ukierunkowane w szczególności na monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu sprawozdawczego oraz procesu audytu finansowego. 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 został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu, jako w odrębnym dokumencie, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady w miesiącu grudniu 2018 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 2018;

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2018r;
- 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 2018 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

23 marca 2018r.,

23 maja 2018r.,

24 sierpnia 2018r.,

16 października 2018r.,

14 grudnia 2018r.

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

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2018 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2018;
- 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 2018;
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
- uchwały w sprawie kredytu inwestycyjnego;
- uchwały w sprawie zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania;
- uchwały w sprawie programu inwestycyjnego o roboczej nazwie „Lakierka”;
- zatwierdzenia planu pracy Komitetu Audytu;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
- zaopiniowania ceny skupu akcji własnych Spółki w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży.

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 ustalała zasady wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;

- analizowała pierwsze etapy po uruchomieniu w zakresie wykorzystania linii do produkcji włókien spunlace, wraz ze stopniem wykorzystania pozostałych linii produkcyjnych w Spółce;
- omawiała projekt nowej inwestycji o roboczej nazwie „Lakierka” planowanej do wdrożenia w segmencie wykładzin;
- 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 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 2018 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, 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 2018.
2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

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 Audyt 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 2018.
2. sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, zawierających:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie 290.135 tys. zł i 594.975 tys. zł;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie

27.787 tys. zł i 36.475 tys. zł oraz jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie 27.839 tys. zł i 35.144 tys. zł;

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę (+) 915 tys. zł i (+) 4.754 tys. zł;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę (-) 7.964 tys. zł i (-) 10.752 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 2018, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 z przeznaczeniem w całości 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 25 kwietnia 2019 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

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