

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2020**

PROJEKT

CZĘŚĆ I

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu
z działalności za rok obrotowy 2020

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej.

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki wykonywała swe obowiązki w następującym składzie:

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

W związku z upływem kadencji tej Rady, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 czerwca 2020 dokonało wyboru nowego składu osobowego Rady na III wspólną kadencję.

Na podstawie podjętych przez Akcjonariuszy uchwał do Rady Nadzorczej Spółki powołano następujące osoby:

- Janusza Malarza
- Piotra Woźniaka
- Krzysztof Wydmańskiego
- Adriana Moskę
- Tomasza Gackowskiego

Następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca ubiegłego roku ukonstytuował się skład Rady dokonując wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady.

W wyniku przeprowadzonych wyborów funkcje te powierzono:

- Janusz Malarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Woźniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Krzysztof Wydmański - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Adrian Moska - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Gackowski – Członek Rady Nadzorczej

W związku z tym, iż w ramach Rady Nadzorczej zadania przypisane Komitetowi Audytu wykonywane były kolegialnie przez jej członków, na wskazanym wyżej czerwcowym posiedzeniu Rady powołano także Komitet Audytu, a obszerniejsza informacja w tym zakresie jest zawarta w sprawozdaniu z działalności Komitetu 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, na którego czele stoi Pan Piotr Woźniak.
- Komitet Audytu pod przewodnictwem wskazanej powyżej osoby 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 odrębnym dokumencie, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady w miesiącu _____ 2021 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 2020;
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;
- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2020r;
- ukonstytuowanie się nowego składu Rady w związku z upływem jej kadencji i wyborem nowego składu;
- powołanie i określenia zasad funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce,

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

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń przeprowadzonych w tzw. trybie elektronicznym za pomocą komunikatora internetowego. Powyższe spowodowane było ogłoszonym w kraju stanem pandemii wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2. Sytuacja ta zrodziła konieczność przeprosowania trybu pracy Rady, głównie na tryb zdalny, co nastąpiło w sposób płynny, nie wpływając w żadnej mierze negatywnie na prace tego organu.

W ten sposób w omawianym roku obrotowym Rada obradowała sześć razy w następujących terminach:

20 marca 2020r.,
 26 maja 2020r.,
 17 czerwca 2020r.;
 25 sierpnia 2020r.,
 13 października 2020r.,
 15 grudnia 2020r.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego na bieżąco podjęła również uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez przeprowadzania odrębnego posiedzenia w tym przedmiocie.

Do najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2020 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2020;
- zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- zatwierdzenia porządków obrad Walnych Zgromadzeń odbywanych przez Spółkę;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020;
- uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- powołania Zarządu Spółki na III kadencję;
- uchwały w sprawie zgody na sprzedaż akcji spółki Gamrat;
- uchwały w sprawie zgody na zakup linii technologicznej;
- zgody na otwarcie linii kredytowej;
- zatwierdzenia planu pracy Komitetu Audytu;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
- uchwały w sprawie zmian w obszarze procedury wyboru firmy audytorskiej związane z trwającą pandemią;
- uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady, w zakresie poszerzającym obszar pracy w trybie zdalnym.

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała następujące zadania:

- na bieżąco analizowała wyniki sprzedaży i wyniki finansowe Spółki, jak i jej działania w związku z ogłoszonym stanem pandemii;
- analizowała planowanie i zarządzanie cash flow Spółki;
- omawiała i Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- omawiała organizacyjne wyodrębnienie dywizji wykładzin, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
- omawiała projekt nowej inwestycji o roboczej nazwie „Lakierka” realizowanej 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, szczególnie w związku z trwającą pandemią i zmienionymi okolicznościami funkcjonowania;
- 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 2020 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, 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 2020.
2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020.
2. sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierających:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie _____ tys. zł i _____ tys. zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie _____ tys. zł i _____ tys. zł oraz jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie _____ tys. zł i _____ tys. zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę (-) _____ tys. zł i (-) _____ tys. zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę (+) _____ tys. zł i (+) _____ 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 2020, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 z przeznaczeniem

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 _____ 2021 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz _____