

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2021

CZEŚĆ I

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublińcu
z działalności za rok obrotowy 2021

1. Skład osobowy Rady Nadzorczej i organizacja jej pracy.

W pierwszym półroczu okresu sprawozdawczego roku 2021 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
- Tomasz Gackowski – Członek Rady Nadzorczej

W drugim półroczu omawianego okresu nastąpiły zmiany osobowe w Radzie. I tak w związku z rezygnacją w dniu 10 sierpnia 2021 z członkostwa w Radzie przez Tomasza Gackowskiego na podstawie przepisów Statutu Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej dokooptowali do jej składu nowego członka w osobie Olivii Sobik. W ten sposób posiedzenie Rady zwołane na dzień 24 sierpnia 2021 roku – jak i kolejne - odbyły się w nowym składzie tj.

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

W wyżej wskazanym składzie osobowym Rada Nadzorcza funkcjonowała do końca roku 2021, gdyż 14 grudnia 2021 roku rezygnację z członkostwa w Radzie złożył Adrian Moska ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021. Wskutek tego skład Rady został ponownie uzupełniony na podstawie przepisów Statutu Spółki o nowego członka w osobie Anny Pawlak. Następnie zmiany składu Rady znalazły swe odzwierciedlenie w stosownych uchwałach Akcjonariuszy podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 lutego 2022 roku.

W związku z tym, iż w ramach Rady Nadzorczej zadania przypisane Komitetowi Audytu wykonywane były kolegalnie przez jej członków, a obszerniejsza informacja w tym zakresie jest zawarta w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu niniejszy dokument nie zawiera szczegółowego przedstawienia zagadnień omawianych na posiedzeniach Komitetu.

Członkowie Rady realizowali zadania określone w odpowiednich przepisach prawa, dobrych praktykach, w tym Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w zasadach ładu korporacyjnego. Podkreślenia wymaga jednak, że ze względu na trwający w kraju stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Rada obradowała praktycznie w sposób zdalny za pomocą komunikatorów elektronicznych. Obsługę w tym zakresie zapewniało Biuro Zarządu Spółki. Trzeba nadmienić, iż ten sposób komunikacji nie spowodował jakichkolwiek ograniczeń w wykonywaniu powierzonych Radzie obowiązków i w pełnym zakresie były realizowane zadania powierzone Radzie.

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, acz w związku z podjętymi działaniami zapobiegającymi negatywnym skutkom stanu epidemii, zakres stosowania tychże zasad nie uległ zasadniczej zmianie. W planowanych działaniach Rady jest ich stały monitoring i większe zaangażowanie Spółki w ten obszar jej funkcjonowania w kolejnych miesiącach, zwłaszcza po ustaniu okresu epidemii.

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, omówionym na marcowym posiedzeniu Komitetu i Rady Nadzorczej, a następnie przyjętym uchwałą KA z 21 kwietnia 2022 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 2021;
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym;

- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2021r;
- uzupełnianie składu Rady w związku z dokonanymi przez jej członków rezygnacjami z dalszych prac w tym organie;
- zapewnienie należytego wypełniania zadań przez Komitet Audytu Spółki.

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

W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia przeprowadzone w tzw. trybie elektronicznym za pomocą komunikatora internetowego i jedno posiedzenie w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki, które odbyło się w miesiącu grudniu. Jak wyżej nadmieniono powyższe spowodowane było ogłoszonym w kraju stanem pandemii wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, co nie spowodowało wszakże zakłóceń w pracach tego organu.

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

16 marca 2021r.,
 27 maja 2021r.,
 24 sierpnia 2021r.,
 12 października 2021r.,
 14 grudnia 2021r.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrotowego na bieżąco podejmowała 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 2021 oraz do daty niniejszego sprawozdania należą uchwały w sprawach dotyczących:

- zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2021;
- zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Spółki;
- zatwierdzenia porządków obrad Walnych Zgromadzeń odbywanych przez Spółkę;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
- uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po dokonanych w nim zmianach;
- uchwały w sprawie zgody na sprzedaż akcji spółki Gamrat;
- uchwały w sprawie skupu akcji własnych;
- uchwały w sprawie zgody na zwiększenie kredytu inwestycyjnego;
- uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady;

- uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki;
- uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- zatwierdzenia planu pracy Komitetu Audytu;
- uchwały w sprawie przedłużenia współpracy z firmą audytorską w związku z trwającą pandemią;
- uchwały w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego Spółki, szczególnie w zakresie zmian na stanowiskach menedżerskich Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza realizowała następujące zadania:

- na bieżąco analizowała wyniki sprzedaży i wyniki finansowe Spółki;
- monitorowała funkcjonowanie Spółki w kontekście wyzwań w związku z trwającym stanem epidemii;
- analizowała planowanie i zarządzanie cash flow Spółki;
- omawiała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- dokonywała analizy wniosków wynikających z przeglądu dokumentów korporacyjnych Spółki, czy planowanych wdrożeń rozwiązań regulaminowych dotyczących tzw. „sygnalistów”;
- omawiała i monitorowała proces wyodrębnienia dywizji wykładzin, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Lentex Wykładziny;
- omawiała rozliczenie projektu inwestycji o roboczej nazwie „Lakierka” realizowanej w segmencie wykładzin;
- analizowała 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 pisemne sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, 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 2021.
2. sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

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 2021.
2. sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, zawierających:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się jednostkową i skonsolidowaną sumą bilansową odpowiednio w kwocie 337.663 tys. zł i 555.612 tys. zł;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane dochody ogółem odpowiednio w kwocie 36.903 tys. zł i 35.869 tys. zł oraz jednostkowy i skonsolidowany zysk netto odpowiednio w kwocie 36.846 tys. zł i 40.526 tys. zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące jednostkowe i skonsolidowane zmiany kapitału własnego odpowiednio o kwotę (+) 23.711 tys. zł i (+) 47.326 tys. zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujące zmianę jednostkowego i skonsolidowanego stanu środków pieniężnych odpowiednio o kwotę (+) 40.888 tys. zł i (+) 36.388 tys. zł;

Biorąc pod uwagę 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 z 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 2021, jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021, jako sporządzone w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i popiera wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 z przeznaczeniem w całości kwoty 36.845.526,02 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 udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania powierzonych funkcji.

Lubliniec, dnia 25 kwietnia 2022 roku

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Malarz

