

## S P R A W O Z D A N I E

### Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku.

Wypełniając zapisy Rozdziału II Zasad szczegółowych II.Z.10.2. zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 pkt 1 lit d Statutu Spółki Rada Nadzorcza Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. przedstawia:

#### I.

Roczne sprawozdanie z działalności w 2020 roku.

Na dzień 31.12.2020r. skład osobowy Skład osobowy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kołakowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Adrian Strzelczyk- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Adam Bielenia - Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Kosiorek -Sobolewska - Członek Rady Nadzorczej
- Aleksandra Kucharska- Członek Rady Nadzorczej

W okresie roku 2020 tj. od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki nie nastąpiły żadne zmiany.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w trakcie których podjęto siedemnaście Uchwał w tym cztery Uchwały w trybie audio video, oraz trzynaście Uchwał w trybie obiegowym:

1. Nr 1 z dnia 27 marca 2020r. w sprawie: Obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. (Tryb obiegowy)
2. Nr 2 z dnia 27 marca 2020r. w sprawie: Obniżenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. (Tryb obiegowy)
3. Nr 3 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: Przyjęcia projektów uchwał na WZA. (Tryb obiegowy)
4. Nr 4 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: Oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2019. (Tryb obiegowy)
5. Nr 5 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019r. oraz oceny rocznego sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2019r. (Tryb obiegowy)
6. Nr 6 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie: Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r. (Tryb obiegowy)

7. Nr 7 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie: Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o współpracę z Prezesem Zarządu. ( tryb audio video)
8. Nr 8 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie: Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy o współpracę z Prezesem Zarządu. ( tryb audio video)
9. Nr 9 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie: Wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. (Tryb obiegowy)
10. Nr 10 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie: Zawarcia w imieniu Spółki Umowy objęcia akcji z Prezesem Zarządu –Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kołakowskiego do podpisania umowy z Prezesem Zarządu. (Tryb obiegowy)
11. Nr 11 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie: Zawarcia w imieniu Spółki Umowy objęcia akcji z Wiceprezesem Zarządu –Marcinem Garusem i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kołakowskiego do podpisania umowy z Wiceprezesem Zarządu. (Tryb obiegowy)
12. Nr 12 z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie: Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. (Tryb obiegowy)
13. Nr 13 z dnia 23.09.2020r. w sprawie: Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ( tryb audio video)
14. Nr 14 z dnia 23 września 2020. w sprawie: Podpisania umowy z Członkiem Zarządu w imieniu spółki. ( tryb audio video)
15. Nr 15 z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie: Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu. ( tryb audio video)
16. Nr 16 z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie: Przesunięcia wypłaty wynagrodzeń dla Członków Zarządu. (Tryb obiegowy)
17. Nr 17 z dnia 11 grudnia 2020. w sprawie: Przesunięcia wypłaty wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. (Tryb obiegowy)

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (forma audio video), w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Spotkania odbywały się zawsze z udziałem Członków Zarządu Spółki, a przebieg obrad był protokołowany.

W roku 2020 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki w oparciu o przepisy KSH, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych praktykach Spółek notowanych na GPW, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, podejmowała tematy wynikające z bieżącej działalności Spółki, a także rozpatrywała zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

Ponadto w okresach pomiędzy posiedzeniami, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie obiegowym stosownie do bieżących potrzeb.

Na posiedzenia Rady Członkowie Zarządu przedstawiali informacje o aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz Spółek zależnych, ich funkcjonowaniu, planach działania, wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz ryzykach z nimi związanych. Współpraca z Zarządem Spółki w całym okresie przebiegała w sposób prawidłowy i bez zastrzeżeń żadnej ze stron.

Najważniejszymi tematami prac Rady były sprawy gospodarcze takie jak:

- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu gospodarczego za rok 2019r. ,
- analiza zobowiązań i należności Spółki,
- analiza sprawozdań z działalności Spółki w roku 2019 pod kątem realizacji planu gospodarczego roku 2018,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej w roku 2020.

Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Członkowie utrzymywali bieżący i stały kontakt ze Spółką i jej Zarządem.

W Radzie Nadzorczej spółki funkcjonuje wyodrębniony Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 04 czerwca 2019 roku.

Komitet Audytu jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Nadzorczej, którego głównym celem jest wspomaganie Rady w sprawowaniu nadzoru finansowego nad Spółką oraz dostarczanie Radzie miarodajnych informacji i opinii pozwalających sprawnie podjąć właściwe decyzje w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu normują w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”)

Na dzień 31.12.2020r. skład osobowy Skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Adam Bielenia – Członek Komitetu Audytu
- Aleksandra Kucharska– Członek Komitetu Audytu

W okresie roku 2020 od 01.01. 2020r. do 31.12.2020r. w składzie osobowy Komitetu Audytu nie nastąpiły żadne zmiany.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za rok 2020 obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkową i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, oraz wynikiem badania tych sprawozdań przeprowadzonym przez biegłych rewidentów Firmę Kancelarii Biegłego Rewidenta MOORE Rewit Audit Sp. z o.o.(wcześniej REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą

w Gdańsku – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 11008 wybranych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15 z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie: wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 oraz dokonania przeglądu sprawozdań za I półrocze 2019 i I półrocze 2020 roku. stwierdza, że :

1. Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2020r.
3. Informacje zawarte w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2020r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 25.673.087,83 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 83/100),
5. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100),
6. Informacja dodatkowa,
7. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2020 o kwotę: 965.025,04 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 04/100),
8. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wykazujące za rok 2020 zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 1.152.308,67 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem złotych 67/100)

Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki ZREMB – CHOJNICE S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu o sposobie podziale zysku netto za rok 2020 w kwocie 997.396,19 zł.,

proponuje aby zysk : 997.396,19 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 19/100)

- **Przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.**

**Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:**

- 1. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego,**
- 2. udzielenie Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.**

## **II.**

Ocena sytuacji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka osiągnęła w 2020 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 24 930 tys. zł i był to poziom niższy o 24,66% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek poziomu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim był spowodowany kilkoma czynnikami. Niektóre z nich mają związek z pandemią COVID-19 oraz reakcją na pandemię klientów Emitenta. Część negocjowanych we wcześniejszych okresach zamówień była wstrzymywana przez kontrahentów lub dzielona na mniejsze etapy i rozkładana w czasie, co miało ujemny wpływ na osiągnięte przychody. Byli to głównie kontrahenci z branży offshore, których decyzje wiązały się z drastycznymi spadkami cen ropy naftowej. Inni kontrahenci też częściowo przesuwali w czasie inwestycje, których składowymi były produkty wytwarzane, co z kolei w pewnym stopniu dezorganizowało procesy produkcyjne w Spółce oraz miało wpływ na mniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych. Wieloletnia współpraca z kontrahentami głównie zagranicznymi i wprowadzana dywersyfikacja pozwoliły Spółce w trudnym okresie pandemii COVID-19 oraz przerwanych łańcuchach dostaw i usług wykorzystać znaczną część mocy produkcyjnych. Poszerzenie zakresu branż i segmentów, w których Spółka lokuje swoje wyroby pomimo trudności z dostawami pozwoliło na kontynuację produkcji, choć w mniejszej skali niż w porównywalnym okresie 2019 roku.

W roku 2020 Spółka zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1 482 tys. zł, co jest wartością zbliżoną do poprzedniego roku. Spółka zamknęła rok 2020 jednostkowym zyskiem netto w wysokości 997 tys. czyli dwukrotnie wyższym niż w 2019 roku.

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym głównie ze względu na pandemię Sars-Cov-2, której skutki odczuła cała światowa gospodarka. Wywarła ona również ujemny wpływ na Spółkę, gdzie w II kwartale 2020 roku nastąpił spadek przychodów, który był spowodowany wycofywaniem się kontrahentów ze zleceń oraz ogólny strach przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Pomimo tego oraz pomimo spadku o ok 20% poziomu przychodów udało się zamknąć rok 2020 podobnym zyskiem na działalności operacyjnej i lepszym

dwukrotnie wynikiem netto niż 2019 rok. Rok 2020 to również rok dalszej dywersyfikacji obszarów produkcji, która obecnie opiera się na kilku nogach, aby maksymalnie ograniczyć w przyszłości ryzyka Spółki na negatywne trendy w branży. Efekt przyniosły działania z zakresu B+R mające na celu wzmocnienie pozycji Spółki oraz wykorzystanie potencjału min zakresu projektowania co skutkowało natężeniem prac nad projektem kontenera samowładowczego ZREMOVE do produkcji którego dokonano już zakupu pierwszej maszyny w II połowie 2020 roku. Realizacja tego projektu przez pandemię niestety przesunęła się w czasie głównie przez ograniczenie narzędzi marketingowych do jego promocji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację gospodarczo – finansową Spółki za 2020 rok.

W roku 2020 przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej był zarówno system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka stosuje w sposób ciągły system kontroli wewnętrznej wraz z szeregiem procedur go dotyczących.

Działające w Spółce zasady kontroli wewnętrznej gwarantują bezpieczeństwo działania Spółki oraz poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

### **III.**

Ocena pracy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w 2020 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację, która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz tryb działania Rady Nadzorczej i jej szczegółowe uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.zrembchojnice.pl/>

Chojnice, dn. 24 maja 2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  
Wojciech Kołakowski