

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

## z działalności w 2020 roku

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji wchodził:

- Paweł Szataniak
- Mariusz Szataniak
- Piotr Kamiński
- Waldemar Frąckowiak
- Krzysztof Urbanowicz
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej
- Członek Niezależny Rady Nadzorczej
- Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej przekazali pozostałym Członkom Rady oraz Zarządowi Spółki stosowne oświadczenia dotyczące spełniania przez nich kryteriów niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza w zakresie posiadanej przez siebie wiedzy nie zidentyfikowała związków ani okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez ww. osoby kryteriów wykluczających cechy niezależności. Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w zakresie spełniania przez Członków Niezależnych Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Mandaty członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji wygasną w roku 2021, tj. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok obrotowy 2020.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W obrębie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- Waldemar Frąckowiak
- Krzysztof Urbanowicz
- Piotr Kamiński
- Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu
- Członek Niezależny Komitetu Audytu
- Członek Komitetu Audytu

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są Panowie Waldemar Frąckowiak i Krzysztof Urbanowicz, a wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży, w której działa Spółka legitymuje się Pan Piotr Kamiński.

Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jej Przewodniczący jest niezależna od Spółki.

Komitet Audytu działa w oparciu o uchwalony w dniu 19 września 2017 r. przez Radę Nadzorczą Regulamin, który szczegółowo określa zadania, organizację pracy oraz tryb jego funkcjonowania.

Członkowie Komitetu Audytu w ramach realizacji swoich zadań zapoznali się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych

kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o kwestiach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje ustawowe, w szczególności poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Spółki oraz poprzez okresową ocenę sytuacji Spółki i jej wyników finansowych.

Zakres przedmiotowy kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności poniższe obszary działalności Spółki:

- analizę bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Pamapol (Grupa Kapitałowa) oraz ich wyników finansowych z uwzględnieniem podstawowych wskaźników ekonomicznych na podstawie przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych,
- ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności,
- podejmowanie i zatwierdzanie w formie uchwały decyzji wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W 2020 roku Rada Nadzorcza realizując postanowienia § 17 ust.2 pkt a) i b) Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Pamapol, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 w całości z kapitału zapasowego Spółki. Z tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła pisemne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza sporządziła sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Pamapol w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawiła informacje w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Ponadto, Rada Nadzorcza dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2019 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a także sporządziła sprawozdanie z własnej działalności w 2019 roku.

Wśród szczególnie istotnych decyzji Rady Nadzorczej należy wymienić wyrażenie zgody na zmianę warunków kredytowania wynikających z umów kredytów zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. w dniu 21 września 2017 r. (Kredyt konsorcjalny) wraz z późniejszymi aneksami.

Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 7,5 mln zł z Credit Agricole Bank Polska S.A. wraz z wszelkimi zabezpieczeniami z tego tytułu.

Rada Nadzorcza wraziła zgodę na sprzedaż prawa wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni, wraz z prawem własności posadowionych tamże budynków i urządzeń za cenę nie niższą niż 2,1 mln zł.

W 2020 roku Rada Nadzorcza podejmowała uchwały dotyczące zmian personalnych w Zarządzie Spółki. W dniu 13 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z tym dniem Pana Tomasza Brandta z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Pani Małgorzaty Antczak-Moszczyńskiej, powierzając jej sprawowanie funkcji Członka Zarządu,

Dyrektora Finansowego, oraz Pana Piotra Sieńko, powierzając mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Komercyjnego.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała kolejnej zmiany składu Zarządu podejmując uchwałę o odwołaniu Pana Piotra Sieńko z funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Komercyjnego, oraz uchwałę o powołaniu na to stanowisko Pana Ryszarda Szatkowskiego.

Rada Nadzorcza wyrażała opinie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza rzetelnie, skutecznie i kompetentnie wypełniała zadania organu sprawującego kontrolę bieżących czynności zarządczych Spółki w imieniu Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej działali w interesie Spółki i Grupy Kapitałowej kierując się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów, poświęcając jednocześnie niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki z należytą starannością, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej ustawowych kompetencji. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Komitet Audytu, odbył również w okresie sprawozdawczym 4 posiedzenia.

Poza sporadycznymi, usprawiedliwionymi przypadkami, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy pełnej frekwencji jej członków. W każdym przypadku zachowane było quorum wymagane przepisami prawa. Na wniosek Zarządu, w sprawach pilnych, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie szczególnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tryb obiegowy).

W okresie sprawozdawczym konieczność podejmowania uchwał w trybie obiegowym było związane z pandemią koronawirusa COVID-19 i koniecznością zachowania norm sanitarnych usankcjonowanych przepisami szczególnymi w tym zakresie.

Na podkreślenie zasługuje także dobra i konstruktywna, bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, poprzez prowadzenie koniecznych konsultacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

W roku 2020 Rada Nadzorcza Pamapol S.A. działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Statut Spółki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem. W swojej pracy kierowała się przede wszystkim słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W ocenie Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu, zachowanie niezależności i obiektywizm poglądów w ocenie bieżącej pracy Zarządu i działalności Spółki.

Współpraca członków Rady Nadzorczej charakteryzuje się brakiem konfliktów, a w razie pojawienia się odmiennych poglądów członkowie Rady zawsze dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska.

Reasumując, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich znaczących aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

Rusiec, dnia 1 czerwca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ - Paweł Szataniak - .....

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - Mariusz Szataniak - .....

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ - Piotr Kamiński - .....

CZŁONEK NIEZALEŻNY RADY NADZORCZEJ - Krzysztof Urbanowicz - .....

CZŁONEK NIEZALEŻNY RADY NADZORCZEJ - Waldemar Frąckowiak - .....