

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
CENTRUM KUPIECTWA S.A.
za okres od 01. 01. 2020r. do 31. 12. 2020r.**

I.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

1. Jarosław Kur – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Katarzyna Trocińska – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kamil Karolak – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki „Centrum Kupiectwa” S.A. udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza w wyżej wymienionym składzie funkcjonuje do chwili obecnej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jedno posiedzenie Rady Nadzorczej zostało odwołane. Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach kształtowały się następująco : Jarosław Kur -100%, Katarzyna Trocińska 100%, Kamil Karolak 60%.

II.

W trakcie okresu sprawozdawczego Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki wykonywała stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki w obszarach jej aktywności gospodarczej i organizacyjno-prawnej , ze szczególnym uwzględnieniem celowości, zgodności z przepisami prawa i zasadności podejmowanych przez Zarząd działań.

Rada Nadzorcza zajmowała się między innymi:

1. Kontrolą bieżącej działalności Zarządu Spółki.
2. Realizacją przez Zarząd zadań wynikających z k.s..h. oraz Statutu Spółki.
3. Monitorowaniem sytuacji finansowej Spółki i kontrolą wydatków.
4. Opiniowaniem podejmowanych przez Zarząd działań gospodarczych i organizacyjno-prawnych.
5. Opiniowaniem działań rozwojowych i inwestycyjnych.
6. Bieżącą kontrolą działań Zarządu w zakresie przestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią Covid-19.
7. Analizą wpływu pandemii Covid-19 na sytuację finansową i gospodarczą spółki.
8. Korzystaniem przez spółkę ze środków pomocowych związanych z pandemią.
9. Realizacją postanowień Ustawy o dematerializacji akcji spółki.
10. Rozpatrywaniem wniosków akcjonariuszy spółki o wyrażenie zgody na przeniesienie własności akcji.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła decyzję w następujących obszarach działalności Spółki:

1. Rozpatrzyła działania Zarządu Spółki związane z wprowadzonymi zmianami w gospodarce odpadami na terenie ŁRH ZJAZDOWA S.A. oraz zmianami warunków umowy w powyższym zakresie.

2. Zaopiniowała projekty Uchwał ZWZ Spółki, przedstawione sprawozdania i wnioski Zarządu za rok obrotowy 2019.
3. Zaopiniowała zmiany w strukturze organizacyjnej spółki.
4. Na podstawie § 19 Statutu Spółki zaopiniowała pozytywnie powołanie prokurenta samoistnego spółki.
5. Rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski Zarządu w przedmiocie wydatków inwestycyjnych.
6. Rozpatrzyła i zaakceptowała działania Zarządu w zakresie dotyczącym działań windykacyjnych.
7. Dokonała wyboru Biegłych Rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2020, 2021.

Raport z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020.

I.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wykonanym przez Firmę KPW Audytor sp. z o. o., badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok sprawozdawczy 2020 składający się z :

- Bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę : 5.010.706,25zł.
- Rachunku zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 124.198,48zł.
- Zestawienia zmian w kapitale własnym wskazującego na wzrost kapitału własnego o kwotę: 164.849,26zł.
- Rachunku z przepływów pieniężnych wskazującego na zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 32.707,31zł.
- Informacji dodatkowej.
- Opinii i raportu biegłego rewidenta.
- oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym. Dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności i postanowiła:

1. Zaopiniować pozytywnie przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 roku.
2. Zaopiniować pozytywnie przedstawione sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy od 01. 01. 2020 do 31.12.2020 r.
3. Wnioskować o przyjęcie sprawozdań przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej przedstawione sprawozdania przedstawiają w sposób jasny i rzetelny wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności Spółki i są zgodne z księgami i dokumentami Spółki.

Wyniki i wskaźniki charakteryzujące działalność Spółki w roku sprawozdawczym oraz jej sytuacja finansowa na koniec roku obrotowego, w ocenie Rady Nadzorczej nie stanowią zagrożenia dla kontynuowania działalności Firmy.

II.

Wniosek Zarządu co do podziału zysku w wysokości 124.198,48zł netto w następujący sposób;

- kwotę 27.748,48zł – przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- kwotę 96.450,00zł – przeznaczyć na wypłatę dywidendy, został przez Radę Nadzorczą

zaopiniowany pozytywnie.

III.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Raportem Zarządu w przedmiocie podjętych działań i zagrożeń wynikających z światowej pandemii Covid-19. W ocenie Rady Nadzorczej kontynuacja działalności Spółki w najbliższym okresie nie jest zagrożona.

IV.

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium za rok obrotowy 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza:

Jarosław Kur - 

Katarzyna Trocińska - 

Kamil Karolak -
