

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK
OBRACHUNKOWY 2016**

W 2016 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. IX kadencji pracowała w składzie:

- od 28 października 2016 roku:

1. Karol Żbikowski Prezes Rady Nadzorczej
2. Andrzej Karczykowski
3. Krzysztof Oblój
4. Marcin Pędziński
5. Michał Suflida

- od 11 czerwca 2016 roku do 28 października 2016

1. Marek Garliński Prezes Rady Nadzorczej
2. Andrzej Karczykowski
3. Krzysztof Oblój
4. Michał Suflida
5. Karol Żbikowski

- do odbycia WZA w dniu 11 czerwca 2016:

1. Marek Garliński Prezes Rady Nadzorczej
2. Steven Tappan Wiceprezes Rady Nadzorczej
3. Andrzej Karczykowski
4. Wiesław Kiepiel
5. Krzysztof Oblój

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki PROCHEM S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były przede wszystkim sprawy ekonomiczno-finansowe oraz strategiczne dla PROCHEM S.A. i Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A., bieżący i oczekiwany stan kontraktacji, a także inne istotne dla funkcjonowania Spółki sprawy. Rada Nadzorcza pełni w Spółce również obowiązki Komitetu Audytu.



W zakresie spraw ekonomiczno-finansowych:

- oceniano na bieżąco finansową sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.,
- szczegółowo analizowano wyniki ekonomiczne działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w kolejnych kwartałach 2016 roku,
- na podstawie szczegółowych materiałów przygotowywanych przez Zarząd Spółki systematycznie badano rachunek wyników i bilans Spółki, stan należności i zobowiązań Spółki, analizę przepływów finansowych, analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, wypłacalności i wskaźniki kapitałowe), analizę kosztów własnych sprzedaży, a także analizowano sytuację w zakresie stanu kontraktacji i stopnia realizacji planu,
- omawiano założenia do planu finansowo - ekonomicznego na rok obrotowy 2017,
- analizowano efektywność działania Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.

W zakresie realizacji głównych projektów realizowanych przez Spółkę:

- analizowano i oceniano stan realizacji kontraktu na Białorusi, a także przyczyny wzrostu kosztów poniesionych na realizacji tego kontraktu, które w znaczący sposób wpłynęły negatywnie na wyniki Spółki,
- analizowano i oceniano postęp w procesie najmu budynku biurowego ASTRUM Business Park w Warszawie,
- prowadzono monitoring działań związanych z restrukturyzacją i obniżeniem kosztów działania Spółki
- prowadzono analizę i ocenę dynamiki ryzyk związanych z działalnością Prochem SA oraz spółek Grupy Kapitałowej.

Komitet Audytu

Rada Nadzorcza pełni w Spółce obowiązki Komitetu Audytu. Poza wykonywaniem tych obowiązków w ramach normalnych posiedzeń Rady Nadzorczej, odbyły się 4 odrębne spotkania w całości przeznaczone problematyce związanej z audytem. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele audytora – KPMG Audyt Sp. z o.o.

Rada, wykonując funkcję Komitetu Audytu, dokonała m.in.:

- wyboru audytora do badania ksiąg rachunkowych Spółki za 2016 r.,
- analizy sprawozdań finansowych, analizy opinii i raportu biegłego rewidenta,
- omówienia z audytorem wyników badania ksiąg rachunkowych,
- omówienia z Zarządem komentarzy i zaleceń audytora,
- omówienia wyceny budynku ASTRUM

Przy dokonywanych analizach Komitet zwracał w szczególności uwagę na czynniki ryzyka występujące w Spółce.

Konkluzja

Działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała analizy i oceny niżej wymienionych dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

- jednostkowego sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROCHEM S.A. i Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2016,
- wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto za 2016.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2016 poddane zostały badaniu KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie. Raporty z tego badania oraz opinie biegłych, stanowiące ich syntezę, były podstawowym materiałem analitycznym, poddanym ocenie Rady.

Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2016 r. we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania

finansowego PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za ten sam okres.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej prowadzonej w 2016 r. Rada stwierdziła, że sprawozdanie to rzetelnie przedstawia podejmowane działania gospodarcze, a także pozwala na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki.

Jednocześnie Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty za 2016 rok z kapitału zapasowego Spółki.

Rada rekomenduje udzielenie absolutorium za 2016 wszystkim członkom zarządu.

Informacje wymagane przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, obowiązujące od 01 stycznia 2016r.

Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady (II.Z.6)

Członkowie Rady Nadzorczej: Karol Żbikowski, Marcin Pędziński oraz Michał Suflida. złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności, w myśl obowiązku określonego w zasadzie II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Krzysztof Oblój oświadczył, że pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Prochem S.A. przez dłużej niż 3 kadencje, jednakże biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej, w szczególności przestrzeganie m.in. zobowiązań opisanych w punkcie 2 Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 2005/162/WE, jako członek Rady Nadzorczej pozostaje niezależny w stosunku do Prochem S.A. Członek rady Andrzej Karczykowski oświadczył, że nie spełnia kryteriów niezależności. Po przeanalizowaniu oświadczeń oraz okoliczności w nich wskazanych, Rada Nadzorcza przyjmuje, że Członkowie Rady Nadzorczej Karol Żbikowski, Marcin Pędziński, Michał Suflida spełniają kryteria niezależności w stosunku do spółki Prochem S.A. co wypełnia punkt II.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada aktywnie wypełniała swoje obowiązki i na bieżąco monitorowała sytuację Spółki podejmując adekwatne działania.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (II.Z.10.3)

W dniu 01 stycznia 2016 r. weszły w życie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej jako Dobre Praktyki). Spółka już w dniu 22 stycznia 2016r. wysłała stosowny raport o stosowaniu Dobrych Praktyk. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 marca 2016r. Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną przez Zarząd Spółki informację dotyczącą stosowania Dobrych Praktyk ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień w zakresie rekomendacji i zasad, których Spółka nie stosuje oraz które nie dotyczą Spółki.

Spółka prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje informacje bieżące i okresowe. Rada nadzorcza ocenia, iż Spółka w prawidłowy sposób wypełniała obowiązki informacyjne.

Działalność sponsoringowa, charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze (II.Z.10.4)

Stosownie do postanowień zasady II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza informuje, że Spółka nie posiada polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Karol Żbikowski



2. Andrzej Karczykowski



3. Krzysztof Oblój



4. Marcin Pędziński



5. Michał Suflida

