

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK
OBRACHUNKOWY 2018**

Rada Nadzorcza X kadencji została powołana Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCHEM S.A. na nową 3-letnią kadencję w dniu 10 czerwca 2017 roku.

W 2018 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. X kadencji pracowała w składzie bez zmian od dnia powołania tj.:

1. Marek Garliński - Prezes Rady Nadzorczej
2. Karol Żbikowski - Wiceprezes Rady Nadzorczej
3. Andrzej Karczykowski
4. Krzysztof Oblój
5. Marcin Pędziński

W dniu 12 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na nową 3-letnią kadencję. Skład Zarządu nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej kadencji.

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 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 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 X kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 roku powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Karol Żbikowski - Przewodniczący Komitetu
2. Marek Garliński
3. Marcin Pędziński

W 2018 roku Komitet Audytu działał w niezmiennym składzie.

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 2018 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 2019,
- analizowano efektywność działania Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.
- omawiano strategię i możliwe kierunki rozwoju spółki.

W zakresie realizacji głównych projektów realizowanych przez Spółkę:

- 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

W dniu 12 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 i 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 i 2019 rok., zgodnie z obowiązującą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania. Rada Nadzorcza na podstawie

rekomendacji Komitetu Audytu powierzyła w/w badania firmie Mistery Adviser Audytor sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku jest załącznikiem do Sprawozdania Rady Nadzorczej.

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 2018 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2018 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 2018,
- wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za 2018 rok.
- sprawozdania Komitetu Audytu

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2018 poddane zostały badaniu Mistery Adviser Sp. z o.o. 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 2018 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 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za ten sam okres.

 ³


Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej prowadzonej w 2018 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 przeznaczenia zysku za 2018 rok na kapitał rezerwowy.

Rada rekomenduje udzielenie absolutorium za 2018 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 oraz Marcin Pędziński 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. Członkowie Rady Andrzej Karczykowski i Marek Garliński oświadczyli, że nie spełniają kryteriów niezależności. Po przeanalizowaniu oświadczeń oraz okoliczności w nich wskazanych, Rada Nadzorcza przyjmuje, że Członkowie Rady Nadzorczej Karol Żbikowski i Marcin Pędziński 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)

Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną przez Zarząd Spółki informację dotyczącą stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przez Spółkę w 2018 roku, 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)

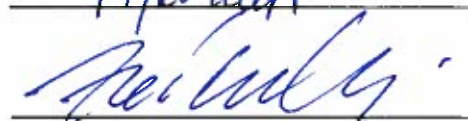
Stosownie do postanowień zasady II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza informuje, że Spółka nie posiada polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Marek Garliński



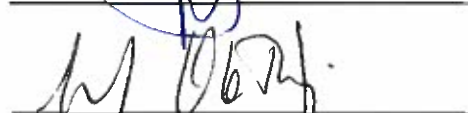
2. Karol Żbikowski



3. Andrzej Karczykowski



4. Krzysztof Obłój



5. Marcin Pędziński

