

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK
OBRACHUNKOWY 2020**

W 2020 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. XI kadencji pracowała w składzie:

- od odbycia WZA w dniu 25 sierpnia 2020 roku :

1. Marek Garliński - Prezes Rady Nadzorczej
2. Karol Żbikowski - Wiceprezes Rady Nadzorczej
3. Andrzej Karczykowski
4. Wiesław Kiepiel
5. Krzysztof Obłój

- od 1 stycznia 2020 roku do 25 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza X kadencji pracowała w składzie:

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

W dniu 12 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na 3-letnią kadencję. W 2020 roku Zarząd Spółki działał w niezmienionym składzie.

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 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 6 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

Komitet Audytu w powyższym składzie działał do 25 sierpnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza XI kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku powołała nowy Komitet Audytu w składzie :

1. Karol Żbikowski - Przewodniczący Komitetu
2. Marek Garliński
3. Wiesław Kiepiel

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 2020 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 2021,
- analizowano efektywność działania Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.
- omawiano strategię i możliwe kierunki rozwoju spółki,
- opiniowano projekt polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, następnie przyjęty przez WZA,
- omówiono przedstawioną przez Zarząd politykę cen transferowych.

W zakresie realizacji głównych projektów realizowanych przez Spółkę:

- analizowano i oceniano postęp w procesie najmu budynku biurowego ASTRUM Business Park w Warszawie,
- prowadzono analizę i ocenę dynamiki ryzyk związanych z działalnością Prochem SA oraz spółek Grupy Kapitałowej.

Komitet Audytu

W dniu 20 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020, 2021 i 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2020, 2021 i 2022 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 na kolejne trzy lata dotychczasowemu audytorowi - firmie Mistery Audytor Adviser sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 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 2020 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020,
- wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za 2020 rok.
- sprawozdania Komitetu Audytu.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2020 poddane zostały badaniu Mistery Audytor 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok na kapitał zapasowy.

Rada rekomenduje udzielenie absolutorium za 2020 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 **XI** kadencji : Karol Żbikowski oraz Wiesław Kiepiel złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności, w myśl obowiązku określonego w zasadzie II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Krzysztof Obłój 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 przyjęła, że Członkowie Rady Nadzorczej Karol Żbikowski i Wiesław Kiepiel 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.

Członek Rady Nadzorczej X kadencji Marcin Pędziński złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, w myśl obowiązku określonego w zasadzie II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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 2020 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. Wiesław Kiepiel

5. Krzysztof Oblój

**(właściwe podpisy na oryginale dokumentu)*