

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK
OBRACHUNKOWY 2021**

W 2021 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. XI kadencji pracowała w składzie:

- od odbycia WZA w dniu 24 czerwca 2021 roku :

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

- od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza XI kadencji pracowała w składzie:

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

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. są Karol Żbikowski i Wiesław Kiepiel.

W dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na 3-letnią kadencję wspólną rozpoczynającą się od 25 czerwca 2021 roku w składzie:

1. Marek Kiersznicki - Prezes Zarządu
2. Krzysztof Marczak - Wiceprezes Zarządu
3. Michał Dąbrowski - Członek Zarządu

Do 24 czerwca 2021 roku Zarząd Spółki działał w składzie:

1. Jarosław Stępniewski - Prezes Zarządu
2. Marek Kiersznicki - Wiceprezes Zarządu
3. Krzysztof Marczak - Wiceprezes Zarządu

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 2021 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 XI kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku powołała Komitet Audytu w składzie:

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

W 2021 roku Komitet Audytu działał w niezmienionym składzie.

Niezależnymi członkami Komitetu Audytu są Karol Żbikowski i 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 2021 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 2022,
- analizowano efektywność działania Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.
- omawiano strategię i możliwe kierunki rozwoju spółki,
- sporządzono coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, które zostało poddane atestacji przez biegłego rewidenta,

- dokonano, zgodnie z przyjętą procedurą, okresowej oceny istotnych transakcji przeprowadzonych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności,
- opiniowano warunki wykupu akcji spółki w celu umorzenia zaproponowane przez Zarząd w projekcie uchwały WZA PROCHEM S.A. w 2021 roku.

W zakresie realizacji głównych projektów realizowanych przez Spółkę:

- analizowano i oceniano postęp w procesie najmu budynku biurowego ASTRUM Business Park w Warszawie, jak również postęp w procesie jego sprzedaży,
- 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 Auditor Adviser sp. z o.o.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 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 2021 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta,

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021,
- wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za 2021 rok.
- sprawozdania Komitetu Audytu.

Ww. sprawozdania finansowe za rok 2021 poddane zostały badaniu Misterni 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 rok na kapitał zapasowy.

Rada rekomenduje udzielenie absolutorium za 2021 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 (członek RN do 23.06.2021r.) 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, Marek Garliński i Jarosław Stępniewski (członek RN od 24.06.2021r.) 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.

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 2021 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.

Uwaga :

Informacje o zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawarte w tym sprawozdaniu zostały przedstawione zgodnie z DPSN 2016.

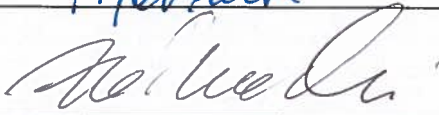
Od 1 lipca 2021 r. zostały wprowadzone przez GPW DPSN 2021. Spółka ogłosiła w dniu 30 lipca 2021 r. informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. W dniu 31 sierpnia 2021 r. powyższa informacja była omówiona przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej i członkowie RN przyjęli ją do wiadomości bez uwag.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Marek Garliński



2. Karol Żbikowski



3. Andrzej Karczykowski



4. Wiesław Kiepiel



5. Jarosław Stępniewski