

MOBRUK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
Mo-BRUK S.A.
w roku obrotowym 2022**

Niecew, maj 2023 r.

h1
Crack 

Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza siódmą kadencji pracowała w następującym składzie:

Kazimierz Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej
Konrad Turzański - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Semczak – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2022 wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 5 stycznia 2022 roku Pan Jan Basta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2022r. Przyczyną rezygnacji były ważne względy osobiste.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 244/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku dokooptowała do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Semczaka.

Skład osobowy oraz zróżnicowanie kompetencji członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. gwarantuje skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza w 2021 roku pełniła nie tylko funkcję nadzorczą, ale również wspierała Zarząd swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze planów i działań strategicznych. Rada Nadzorcza szczególną wagę przykładła do działań proekologicznych ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce.

Zakres spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2022 sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonywała obowiązki wyznaczone bezwzględnie obowiązującymi przepisami KSH, jak i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki, ustalające dodatkowe kompetencje Rady, w tym w szczególności:

- a. w obszarze spraw związanych z obowiązkami Rady określonymi w KSH:
 - oceniała sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - opiniowała wnioski Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników;
 - oceniała Zarząd Spółki wraz z rekomendacjami dotyczącymi udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków;
- b. w obszarze nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki:
 - omawiała bieżące wyniki działalności Spółki osiągnięte w 2021 roku;
 - monitorowała gospodarkę finansową Spółki w zakresie płynności, poziomu należności i zobowiązań;
 - pracowała nad przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - prowadziła prace nad przyjęciem dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2020 roku”;

- monitorowała inne ważne dla funkcjonowania Spółki zagadnienia, w szczególności dotyczące stanu ilościowego zebranych, przekazanych i poddanych unieszkodliwieniu lub odzyskowi odpadów oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w Spółce.

Informacja o odbytych posiedzeniach i podjętych uchwałach przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2022

W ramach swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku odbyła trzy posiedzenia, tj.:

- 22 kwietnia 2022 roku,
- 9 czerwca 2022 roku,
- 24 listopad 2022 roku,

podczas których to podejmowała uchwały w trybie stacjonarnym. W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie obiegowym.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 243/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą dotyczącą sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz funkcjonowania Komitetu Audytu (tryb obiegowy).
- Uchwała nr 244/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dookoptowania do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Semczaka.
- Uchwała nr 245/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania do składu Komitetu Audytu Pana Piotra Skrzyńskiego.
- Uchwała nr 246/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2021 roku.
- Uchwała nr 247/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 248/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 249/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 250/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 251/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o podziale zysku za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 252/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

- Uchwała nr 253/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Pani Elżbiecie Mokrzyckiej – Wiceprezesowi Zarządu ds. Administracji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 254/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak – Wiceprezesowi Zarządu ds. Badań i Rozwoju z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 255/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 256/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Budownictwa z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 257/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Kazimierzowi Janikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 258/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 259/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 260/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 261/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 262/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2020 i 2021.
- Uchwała nr 263/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
- Uchwała nr 264/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązаныmi w 2021 roku”.
- Uchwała nr 265/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w wyborze biegłego rewidenta.
- Uchwała nr 266/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zgody na zakup nieruchomości zlokalizowanych w m. Niecew, gm. Korzenna, obręb Niecew (0011).
- Uchwała nr 267/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Pana Piotra Skrzyńskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu (tryb obiegowy).
- Uchwała nr 268/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.
- Uchwała nr 269/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.
- Uchwała nr 270/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A.

- Uchwała nr 271/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 roku.
- Uchwała nr 272/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Mo-BRUK S.A. nieruchomości w Skarbimierzu.
- Uchwała nr 273/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie zgody na podjęcie inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Karsach oraz zaciągnięcie zobowiązań z tym związanych (tryb obiegowy).
- Uchwała nr 274/2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W omawianym okresie, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Mo-BRUK S.A., na bieżąco analizując i konsultując istotne aspekty działalności Spółki, jak również sukcesywnie oceniając sytuację Spółki, formułowała na bieżąco stosowne wnioski czy uwagi.

Zarząd Spółki Mo-BRUK na posiedzeniach Rady Nadzorczej, które odbyły się w dniach 22.04.2022 r., 09.06.2022 r., 24.11.2022 r. w sposób prawidłowy realizował obowiązki z art. 380(1) KSH, tj. udzielał Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność oraz zmianach w przekazanych wcześniej informacjach. Przekazywane informacje obejmowały także informacje dotyczące spółki zależnej - RAF Ekologia Sp. z o.o.

Szczegółowe dane dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A., dokumentowane protokołami z posiedzeń Rady wraz z uchwałami, znajdują się w Biurze Zarządu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu drugiej kadencji pracował w następującym składzie:

Pan Piotr Skrzyński – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Kazimierz Janik – Członek Komitetu Audytu
Pan Piotr Pietrzak – Członek Komitetu Audytu

W roku obrotowym 2022 wystąpiły następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu

W dniu 5 stycznia 2022 roku Pan Jan Basta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2022r., co w konsekwencji wiązało się z wygaśnięciem jego mandatu w Komitecie Audytu.

W dniu 1 czerwca 2022 roku Pan Piotr Pietrzak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, deklarując jednocześnie wolę dalszej pracy w Komitecie Audytu jako jego członek.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 267/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku powołała na stanowisko Prezesa Komitetu Audytu Pana Piotra Skrzyńskiego.

W ramach swoich statutowych obowiązków Komitet Audytu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. odbywał zarówno posiedzenia jak i spotkania podczas których realizował swoje zadania do których należą:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej (w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej),
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,
- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Mo – BRUK S.A. i grupy Mo – BRUK zgodnie z w/w politykami,
- uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W okresie od 1 stycznia do 2022 do 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu podjął następujące uchwały:

- Uchwała nr 13/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.

- Uchwała nr 14/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 15/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 16/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 17/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania podziału zysku za rok obrotowy 2021.
- Uchwała nr 18/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązаныmi w 2021 roku”.
- Uchwała nr 19/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2020 i 2021” wraz z oświadczeniem.
- Uchwała nr 20/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2021.
- Uchwała nr 21/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na świadczenie przez MAZARS Sp. z o. o. usługi atestacyjnej na rzecz Mo-BRUK S.A.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2022 roku Mo-BRUK S.A. jako Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosowała zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przypadki niestosowania trwale bądź naruszenia incydentalnego zasad ładu korporacyjnego przekazane są w oświadczeniu Zarządu stanowiącym załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze stosownym wyjaśnieniami. Niestosowanie zasad opisanych we wskazanym powyżej załączniku do sprawozdania Zarządu z działalności nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia informacji akcjonariuszom.

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. działając stosownie do treści art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 lit a, b, c Statutu Spółki dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także zapoznała się z propozycją podziału zysku za rok obrotowy 2022.

Wobec prawidłowości powyższych dokumentów z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A. za 2022 rok
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za 2022 rok zbadane przez biegłego rewidenta
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok,

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok

oraz wnosi, by Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok, a także wnosi o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku zakładający przekazanie zysku z 2022 roku zarówno na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy jak i na kapitał zapasowy. Wniosek ten jest zgodny ze strategią Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Kazimierz Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej

Konrad Turzański – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Semczak – Członek Rady Nadzorczej

Handwritten signatures in blue ink, including the name K.P. Skrzyński and other illegible signatures.