

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza SUNEX S.A. działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, statutem spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach spółek Notowanych na GPW”.

W roku 2019 Rada Nadzorcza omawiała na posiedzeniach wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności produkcyjnej, zarządzania ryzykiem, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

I. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji

Rok obrotowy 2019 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej SUNEX S.A. III kadencji. Zgodnie z § 22 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata, zaś członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływają w 2020 roku, najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego

Do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu tj. do dnia 26.06.2020 r. Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioosobowym składzie:

1. Pan Marek Tatar – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Tomasz Walek- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Janusz Kędziora- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Anna Antonik – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan David Kałyciok – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26.06.2017 r. na mocy uchwał: nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu do Rady Nadzorczej został powołany Pan Piotr Halczak w związku z rezygnacją z pracy w Radzie Nadzorczej Pana Marka Tatara

W okresie sprawozdawczym od dnia 26.06.2019 2018 do dnia 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza działała w następującym pięcioosobowym składzie:

1. Pan Janusz Kędziora – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 12.07.2019 r.)
2. Pan Tomasz Walek- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Piotr Halczak - Sekretarz Rady Nadzorczej(od dnia 12.07.2019 r.)
4. Pani Anna Antonik– Członek Rady Nadzorczej
5. Pan David Kałyciok– Członek Rady Nadzorczej

Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności



Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z oświadczeniami w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie z zasadą II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), każdorazowo trzech z Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ww. regulacjach, tj. Pan Janusz Kędziora, Pani Anna Antonik i Pan Piotr Halczak. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj. Pan Tomasz Walek i Pan David Kalyciok nie spełniają kryteriów niezależności opisanych powyżej.

Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SUNEX S.A. zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokonali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoje wykształcenie, wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętności. Dzięki wysokim kompetencjom oraz zaangażowaniu członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki. Rada Nadzorcza SUNEX S.A. dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku 2019.

Komitety Rady Nadzorczej

Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez Komitet Audytu, który stanowi kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej, powołany spośród jej Członków.

Zadania Komitetu Audytu określone zostały w Regulaminie Komitetu Audytu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą SUNEX S.A. Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- analizowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi.
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i rewizji finansowych.

W Radzie Nadzorczej SUNEX S.A. w 2019 r. funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:

1. Pani Anna Antonik – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Marek Tatar – Członek Komitetu Audytu (do dnia 26.06.2019 r.),
3. Pan Janusz Kędziora – Członek Komitetu Audytu
4. Pan Piotr Halczak – Członek Komitetu Audytu (od dnia 12.07.2019 r.).

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 9 protokołowanych posiedzeń Komitetu Audytu.

Posiedzenia odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Komitet Audytu rozpatrywał sprawy wynikające z postanowień obowiązujących przepisów, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu. Komitet Audytu przedkładał Radzie Nadzorczej raporty dotyczące spraw poruszanych na posiedzeniach Komitetu Audytu i uchwał podjętych

przez Komitet Audytu. Po zakończeniu roku 2019 przygotował i przedłożył do zatwierdzenia Sprawozdanie Komitetu Audytu SUNEX S.A. z działalności w roku 2019

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu SUNEX S.A. z działalności w roku 2019, pozytywnie oceniła pracę Komitetu Audytu w 2019 roku

III. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał

Rada Nadzorcza, świadoma swojej roli w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki, wykonywała swoje obowiązki odbywając w okresie sprawozdawczym 8 protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy objęte porządkiem obrad i przedkładane przez Zarząd Spółki, które nie wymagały podejmowania uchwał. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 12.04.2019 r., 07.05.2019 r., 05.06.2019 r., 12.07.2019 r., 16.08.2019 r., 12.09.2019 r., 14.11.2019 r. oraz 12.12.2019 r. Posiedzenia zwoływane były z wcześniejszym zawiadomieniem drogą mailową wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł zastrzeżeń do trybu zwołania posiedzenia.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki. Protokoły z posiedzeń zawierają kompletne informacje, wszystkie ustalenia, rekomendacje, identyfikacje istotnych kwestii oraz prezentują wystarczający stopień szczegółowości. W roku 2019 Rada Nadzorcza podjęła 18 uchwał.

IV. Informacje o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności

We 7 posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2019 r. udział brali wszyscy jej członkowie (5 osób). Natomiast na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 sierpnia 2019 r. nieobecny był Pan David Kalyciok

V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami, skoncentrowała w 2019 r. swoje działania na takich zagadnieniach m.in. jak:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018,
- wnioski dot. udzielenia absolutorium dla Zarządu SUNEX S.A.
- ocena wniosku dot. przeznaczenia zysku netto,
- oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w roku 2018,
- bieżące omawianie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- bieżące omawianie tworzenia i realizacji budżetu Spółki
- bieżące monitorowanie produkcji Spółki oraz realizacji programu sprzedaży,
- ustalenie zasad (polityki) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- zmianą wynagrodzenia członków Zarządu,
- omówieniem działań w związku z zawieszeniem przez GPW notowań akcji spółki na podstawie żądania wystosowanego przez KNF,
- wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
- zmiana kluczowego biegłego rewidenta,

- monitorowanie procesu inwestycyjnego

Ponadto na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej do stałych punktów porządku obrad należało:

- ocena wyników ekonomiczno-finansowych spółki na podstawie materiałów oraz informacji Zarządu,
- informacje o działalności Spółki we wszystkich kwartałach 2019 r.,
- sprawy bieżące w ramach których przekazywane były informacje o działalności spółki nieobjęte porządkiem obrad.

Rada Nadzorcza wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego otrzymując wszelkie niezbędne do wykonania swoich czynności informacje. Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki, w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności Zarządu.

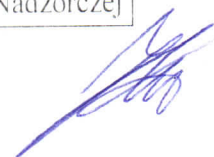
Ponadto Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 nie przeprowadzała postępowań wyjaśniających w Spółce, nie zawieszala też członków Zarządu w pełnieniu funkcji, jak również nie delegowała swoich członków do pełnienia funkcji członków Zarządu.

VI. Zestawienie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w roku 2019

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na posiedzeniach, jak również uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (które po podjęciu zostały zaprotokołowane).

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza SUNEX S.A. podjęła następujące uchwały

L.p.	Data podjęcia	Nr Uchwały	Temat jakiego dotyczyła uchwała
1	28.03.2019 r.	1/2019	w sprawie: zmiany angażu dla Członka Zarządu Pani Moniki Czekala
2	30.04.2019 r.	2/2019	w sprawie: Oświadczenia Rady Nadzorczej SUNEX S.A. w sprawie powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
3	23.05.2019 r.	3/2019	w sprawie: zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
4	05.06.2019 r.	4/2019	w sprawie: oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu za rok obrotowy 2018
5	05.06.2019 r.	5/2019	w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu za rok obrotowy 2018
6	05.06.2019 r.	6/2019	w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu o udzielenie absolutorium Panu Romualdowi Kałyciok - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
7	05.06.2019 r.	7/2019	w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu o udzielenie absolutorium Pani Monice Czekala - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
8	05.06.2019 r.	8/2019	w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
9	05.06.2019 r.	9/2019	w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu za rok obrotowy za rok obrotowy 2018
10	05.06.2019 r.	10/2019	w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w roku 2018.
11	05.06.2019 r.	11/2019	w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej



			SUNEX S.A. w 2018 r.
12	12.07.2019 r.	12/2019	w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
13	12.07.2019 r.	13/2019	w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
14	12.07.2019 r.	14/2019	w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
15	12.07.2019 r.	15/2019	w sprawie: powołania nowego Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
16	12.07.2019 r.	16/2019	w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
17	12.07.2019 r.	17/2019	w sprawie: wyboru Sekretarza Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
18	12.09.2019 r.	18/2019	w sprawie: zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Romualda Kalycioka (Kalyciok)

VII. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy odnoszących się do działalności Rady, a także informacje o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie

W roku 2019 nie było uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. Radzie Nadzorczej nie były też wydawane żadne dodatkowe polecenia i zadania przez Walne Zgromadzenie.

VIII. Informacje o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

W SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu nie był wprowadzony żaden program naprawczy ani strategiczny.

IX. Informacje o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zlecenia ekspertyz i analiz

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza nie zlecała wykonania żadnych ekspertyz ani analiz. Nie dokonywała też wyboru biegłego rewidenta

X. Podsumowanie i uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w omawianym okresie układała się dobrze. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych ważnych decyzjach dotyczących bieżącej działalności Spółki, przygotowywał na posiedzenia Rady niezbędne materiały. W roku obrotowym 2019 nie wystąpiły konflikty pomiędzy Radą, a Zarządem Spółki, żadna z prowadzonych spraw przez Zarząd Spółki nie wymagała podejmowania przez Radę działań dyscyplinujących. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań inicjowała i wspierała Zarząd w realizacji celów i zadań Spółki wykorzystując szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe wszystkich członków Rady, zaangażowanie i znajomości problemów Spółki, zapewniając jednocześnie prawidłowy merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali kompetentnie i prawidłowo swoją pracę w Radzie Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki i akcjonariuszy.

OCENA

Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego SUNEX S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 i dokonała jego oceny. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu we wszystkich istotnych aspektach:

- 1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 2) sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych
- 3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi SUNEX S.A. przepisami prawa oraz Statutem SUNEX S.A.

Rada Nadzorcza, kierując się informacjami uzyskanymi od Biegłego Rewidenta oraz dokonanymi ustaleniami własnymi **pozytywnie ocenia** przedłożone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 62 443 261,47 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w kwocie: 3 474 621,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dwanaście groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 3 111 402,89 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 55 723,65 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza wg swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że dane zawarte w tym sprawozdaniu prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej w okresie objętym badaniem. Wartości podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i dokonała jego oceny. Zgodnie z ustaleniami sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to sprawozdanie i stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia, jak też zwraca uwagę na trudności w działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.



OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE) ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

SUNEX S.A. utrzymuje systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance). Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance odpowiada Zarząd Spółki. Osoby odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, compliance mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

System kontroli wewnętrznej

Z uwagi na kryteria proporcjonalności i maksymalizacji efektywności działalności Spółki w SUNEX S.A. kontrola wewnętrzna prowadzona jest w strukturze rozproszonej, jako jeden z aspektów bieżącego zarządzania Spółką. Nie wyodrębniono wydzielonej jednostki organizacyjnej ani zasobów ludzkich dedykowanych wyłącznie do zadań kontroli. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest przez Zarząd oraz kadre zarządzającą, poprzez bieżące monitorowanie prawidłowości przebiegu wszystkich procesów biznesowych w działalności Spółki. Stała weryfikacja poprawności przebiegu poszczególnych procesów biznesowych stanowi jeden z podstawowych elementów zarządzania działalnością poszczególnych jednostek i całej Spółki. Prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów weryfikowana jest pod kątem zgodności z właściwymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami normatywnymi tj. procedurami, zarządzeniami, regulaminami wewnętrznymi, instrukcjami stanowiskowymi, zakresami obowiązków poszczególnych pracowników. Kompleksowy charakter kontroli wewnętrznej zapewnia zarówno terminowe jak i dokładne ujawnienie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi, jak i Radzie Nadzorczej na uzyskanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania. Realizacja systemu kontroli wewnętrznej zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oparty jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki. Proces ten jest realizowany głównie poprzez:

- weryfikację stosowania jednolitej polityki sprawozdawczości Spółki,
- procedurę opiniowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki przez Głównego Księgowego,
- przegląd półrocznych oraz badanie rocznych sprawozdań Spółki przez niezależnego audytora,
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej przez Radę Nadzorczą,
- monitorowanie przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie przez Radę Nadzorczą obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem,
- monitorowanie przez Radę Nadzorczą niezależności biegłego rewidenta oraz przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania śródroczne i roczne poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w SUNEX S.A.

System zarządzania ryzykiem

SUNEX S.A. prowadząc swoją działalność narażony jest na następujące rodzaje ryzyka: operacyjne, finansowe, biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną, prawne, środowiskowe i reputacyjne. W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności. Wszystkie zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności są w SUNEX S.A. na bieżąco monitorowane, a ryzyko ich kredytowania jest indywidualnie analizowane. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Poprzez zawieranie odpowiednich umów ubezpieczeniowych Spółka ogranicza ekonomiczne skutki ryzyka jakie mogą wystąpić w jej działalności. Spółka korzysta z produktów kredytowych, optymalizując płynność finansową, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów obsługi zadłużenia.

W zakresie zarządzania ryzykiem zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii w SUNEX S.A. funkcjonuje system bezpieczeństwa obejmujący wszystkie poziomy organizacyjne i procesy technologiczne.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z uzależnieniem się od dostawców oraz zakłóceniami w dostawach surowców, Spółka nieustannie poszukuje alternatywnych możliwości zaopatrzenia surowcowego i poprawy swojej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców.

Aby ograniczyć ryzyko utraty kluczowego odbiorcy, Spółka cały czas dąży do takiego ukształtowania portfela klientów, który zapewni odpowiedni stopień dywersyfikacji klientów i minimalizuje wpływ ewentualnej utraty pojedynczego odbiorcy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w SUNEX S.A. system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność Spółki.

System nadzoru zgodności działalności z prawem

Zgodnie z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W SUNEX S.A. nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych SUNEX S.A. jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek. Całościowo kwestiami zgodności działalności z prawem zajmuje się obsługa prawna i organizacyjna Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz ogólne zasady prawne.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), są odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności. Rada Nadzorcza SUNEX S.A. pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).

OCENA SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Od dnia wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SUNEX S.A. stosuje się do zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się Zarządu z obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW

w Warszawie. Zarząd na bieżąco i rzetelnie wywiązywał się z informowania inwestorów o istotnych wydarzeniach, które miały wpływ na kondycję finansową Spółki.

Spółka stosuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego., który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez SUNEX S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Biorąc pod uwagę ocenę wyrażoną przez Radę Nadzorczą w niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie:
 - sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za rok 2019,
 - sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. za rok 2019.
 - sprawozdania Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z działalności w roku 2019
2. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuję o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2019:
 - a) Panu Romualdowi Kalyciok, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu SUNEX S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,
 - b) Pani Monice Czekale która pełniła funkcję Członka Zarządu SUNEX S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
3. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z wykonywanych przez nich obowiązków:
 - a) Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 01.01.2019 do 26.06.2019 r.),
 - b) Panu Januszowi Kędziorku – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.),
 - c) Panu Tomaszowi Walek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019r.),
 - d) Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.),
 - e) Panu Piotrowi Haleczakowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 26.06.2019 do 31.12.2019 r.),
 - f) Panu Davidowi Kalyciok- Członkowi Rady Nadzorczej (w okresie pełnienia funkcji tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.).

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Nr 6/2020 Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 03.04.2020 r.

Podpisy:

(Imię nazwisko)

1. Janusz Kędziorka
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Walek
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Piotr Haleczak

(Podpis)



.....

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

4. Anna Antonik
Członek Rady Nadzorczej

.....

5. David Kalyciok
Członek Rady Nadzorczej

.....

