

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 5 z dnia 28 maja 2020 roku Rady Nadzorczej Spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2019 r. oraz ocena sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji

I. Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 oraz pełnione funkcje.

Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Łuczaj – Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Stanisław Kuczyński – Członek Rady Nadzorczej.
Krzysztof Wiesław Jaszczuk – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy, jak też na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej MARKA S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco:

Piotr Zimnoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Łuczaj – Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Stanisław Kuczyński – Członek Rady Nadzorczej.
Krzysztof Wiesław Jaszczuk – Członek Rady Nadzorczej.

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej MARKA S.A. w restrukturyzacji

Rada Nadzorcza Spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. W 2019 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 członków.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu MARKA S.A. w restrukturyzacji i Regulaminu Rady Nadzorczej MARKA S.A. w restrukturyzacji.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki i realizowała swoje zadania w szczególności w oparciu o kompetencje określone w § 25 Statutu spółki i § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej MARKA S.A. w restrukturyzacji

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza MARKA S.A. w restrukturyzacji odbyła 9 posiedzeń, w trakcie, których omawiana była problematyka związana z bieżącą działalnością operacyjną Spółki, jak również kwestie o znaczeniu strategicznym.

Frekwencja na posiedzeniach Rady była bardzo wysoka, co do zasady wynosiła 91%.

W 2019 r. Rada podjęła 21 uchwał.

Posiedzenia Rady odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz pozostałych osób zaproszonych, referujących zagadnienia, za które merytorycznie odpowiadają.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki oraz pełniła funkcje doradcze wobec jej Zarządu. Rada na każdym posiedzeniu zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i planami jej dalszej działalności.

Najważniejszymi tematami podejmowanymi na posiedzeniach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku były między innymi następujące kwestie:

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.
3. Dokonanie oceny sytuacji Spółki za rok 2018.
4. Monitorowanie wykonywania przyjętego budżetu na rok 2018.
5. Monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki.
6. Monitorowanie procesu zmiany układu z obligatariuszami Spółki.
7. Dokonanie zmiany w składzie zarządu Spółki.
8. Omawianie kierunków rozwoju i planów inwestycyjnych MARKA S.A.
9. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 – Mazur i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

IV. Ocena sytuacji spółki MARKA S.A. za rok 2019

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki opinię z zastrzeżeniami, Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe za 2019 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj.: ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. 2010 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Spółki, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2019 r. opierającą się na działaniach i decyzjach w obszarze operacyjnym i strategicznym Spółki, a zmierzających do uzyskania rentowności Spółki i przede wszystkim realizacji zatwierdzonej przez Sąd Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy zmiany układu z obligatariuszami Spółki, których wierzytelności zostaną zaspokojone w 100% wraz z należnymi odsetkami w odroczonej terminie płatności.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż współpraca z Zarządem Spółki w 2019 r. przebiegała prawidłowo oraz, że Zarząd Spółki pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji Spółki i podejmowanych na jej rzecz działaniach.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza zatwierdza czynności podjęte przez Spółkę w roku 2019 i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółki pozostaje stosowna do etapu rozwoju, na którym aktualnie znajduje się Spółka.

Spółka stosuje systemy kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zapewniają rzetelne i jasne przedstawienie jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Sprawozdanie finansowe Spółki jest poddawane badaniu przez podmiot uprawniony wybrany uchwałą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółki na bieżąco analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka. Nowe projekty, w szczególności dotyczące windykacji należności, są analizowane oraz wyceniane, zarówno przychodowo, jak i kosztowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce.

Zbadane przez Radę Nadzorczą księgi i dokumenty Spółki oraz sprawozdania dowodzą, że wynik finansowy działań Spółki odbiega od założeń planu restrukturyzacji w zatwierdzonym przyspieszonym postępowaniu układowym. Rada Nadzorcza wyraziła zatem zgodę na złożenie wniosku o otwarcie postępowania o zmianę układu ze względu na trwałe zmniejszenie dochodowości Spółki. Zgodnie z projekcją nowego planu restrukturyzacyjnego Spółka będzie mogła utrzymać tendencję wzrostową i kontynuować wzrost rentowności, jak również spłacić wierzytelności z tytułu wyemitowanych obligacji w odroczonej terminie płatności.

Rada Nadzorcza MARKA S.A. w restrukturyzacji:

Białystok, 28 maja 2020 r.