

## **ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2018 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM**

Rada Nadzorcza Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków, pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Członkowie Rady Nadzorczej działają w interesie spółki i kierują się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów. Rada Nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągnięte przez Spółkę.

W 2018 r. Rada Nadzorcza Indykpol SA pracowała w składzie:

- Feliks Kulikowski - Prezes Rady,
- Dorota Madejska - Wiceprezes Rady,
- Alfred Sutarzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Dorosz - Członek Rady Nadzorczej,
- Sawa Zarębińska - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 29 maja 2018 roku do 6 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie 6-osobowym. W skład Rady wchodził dodatkowo Robert Rogowski, który pismem z dnia 6 grudnia złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej są: Andrzej Dorosz i Sawa Zarębińska.

W 2018 r. Zarząd Indykpol SA pracował w jednoosobowym składzie. Funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego pełnił pan Piotr Kulikowski.

Od 28 września 2017 roku przy Radzie Nadzorczej Indykpol S.A. funkcjonuje Komitet Audytu powołany na podstawie art. 128 ust 1 i art. 129 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) oraz § 3 pkt 3) Regulaminu Rady Nadzorczej, w składzie:

- Andrzej Dorosz,
- Sawa Zarębińska,
- Dorota Madejska.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rada Nadzorcza powierzyła prof. Andrzejowi Doroszowi. Stosownie do postanowień ustawy dwóch członków Komitetu ds. Audytu, tj. Sawa Zarębińska oraz Andrzej Dorosz spełniają kryterium niezależności. Ponadto prof. Andrzej Dorosz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, a pozostali członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr R/13/2018 z dnia 29 maja 2018 roku został powołany Komitet ds. Audytu przy Radzie Nadzorczej Indykpol S.A. X kadencji w składzie:

- 1) Andrzej Dorosz
- 2) Sawa Zarębińska

3) Robert Rogowski.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu, Rada Nadzorcza powierzyła prof. Andrzejowi Doroszowi. Stosownie do postanowień ustawy dwóch członków Komitetu ds. Audytu tj. Sawa Zarębińska oraz Andrzej Dorosz spełniają kryterium niezależności. Ponadto prof. Andrzej Dorosz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, a pozostali członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rezygnację Pana Roberta Rogowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A. postanowiła, że od 18 grudnia 2018 roku Komitet ds. Audytu Indykpol SA będzie funkcjonował w składzie:

- 1) Andrzej Dorosz
- 2) Sawa Zarębińska
- 3) Dorota Madejska.

Komitet Audytu regularnie (co najmniej 2 razy w roku) spotyka się z audytorami badającymi sprawozdania Spółki oraz na bieżąco (co miesiąc) analizuje dane finansowe i wskaźniki ekonomiczne.

W 2018r. Rada Nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń i podjęła 25 uchwał. Do głównych kwestii podejmowanych w ubiegłym roku należały:

- bieżąca ocena pracy Zarządu, planów i wyników finansowych Spółki, w szczególności wyników za kolejne kwartały,
- opiniowanie terminu i porządku Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- opiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały ws. połączenia w Lubuskimi Zakładami Drobiarskimi „Eldrob” S.A.,
- powołania Komitetu ds. Audytu,
- opiniowanie wniosków Zarządu, w tym wniosku dotyczącego podziału zysku,
- wybór biegłego rewidenta,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej,
- zatwierdzenie rocznych planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- ocena zmian w strukturze organizacyjnej Spółki,
- inwestycje kapitałowe i majątkowe,
- wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości.

Stosownie do upoważnienia określonego w Statucie i rekomendacji Komitetu Audytu, Rada wyznaczyła biegłego rewidenta do badania rocznych i przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2019 oraz odpowiednio sprawozdań Grupy Kapitałowej. W ramach bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza dokonywała miesięcznych i kwartalnych analiz wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Istotne decyzje Zarządu podejmowane w 2018 roku były analizowane i opiniowane przez Radę Nadzorczą. Znalazło to wyraz w opiniach, zaleceniach i uchwałach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach.

W 2018 r. zadania audytu wewnętrznego w Spółce realizował Dział Controllingu i Planowania, który co miesiąc analizował wykonanie kosztów przez poszczególne wydziały, ich odchylenie od założeń planowych oraz przyczyny tych odchyleń. Kontrolę wpływu należności realizował Dział Windykacji, a kontrolę rozliczeń finansowych Dział Finansowy. Pracę Działu Controllingu i Planowania nadzorował Dyrektor ds. Controllingu, a Działów Windykacji i Finansowego – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej były przedstawiane informacje o wynikach produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych Spółki oraz o realizacji założeń planowych. Spółka prowadzi rachunkowość zarządczą, która wykorzystuje narzędzia informatyczne, tj. zintegrowany system komputerowy BAAN i system Business

Intelligence SAS. Dodatkowo Spółka wykorzystuje w zakresie działalności operacyjnej system CSB (rejestracja procesów produkcyjnych) oraz RCP (rejestracja czasu pracy).

Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są badane przez niezależnych audytorów. Półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlegają przeglądowi przez niezależnych audytorów. Sprawozdania za 2018 rok były przeglądane i badane przez firmę BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Indykpol S.A. w 2018 r. i pozytywnie ocenia sposób 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.

Od 1 stycznia 2016 r. Indykpol S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016) przyjęte Uchwałą Rady Giełdy nr 24/1413/2015 z dnia 13 października 2015r. Jest to znowelizowana wersja dobrych praktyk, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz informację o stosowanej polityce w tym zakresie, zamieszczoną w rocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności.

Rada Nadzorcza prowadziła działalność w granicach określonych przez prawo oraz Statut Spółki. Oceniała i opiniowała odpowiednie, istotne decyzje Zarządu dotyczące bieżącego funkcjonowania i rozwoju Spółki, w tym szczególnie w przypadku podejmowania znaczących inwestycji i skorelowanych z nimi długoterminowych zobowiązań.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 26 kwietnia 2019 r. celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indykpol S.A.

**PREZES RADY:**

Feliks Kulikowski .....

**CZŁONKOWIE RADY:**

Dorota Madejska .....

Alfred Sutarzewicz .....

Andrzej Dorosz .....

Sawa Zarębińska .....

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.