



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Relpol S.A.
za rok 2020**

Maj 2021 r.

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Relpol S.A. sporządzone zostało zgodnie z przepisami art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i zawiera:

- I. Ocenę sytuacji Relpol S.A. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2020 r.
- II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 r.
- III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 r.
- IV. Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.
- VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.
- VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2020 r.
- VIII. Samoocenę pracy Rady Nadzorczej.
- IX. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
- X. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

I. Ocena sytuacji Relpol S.A. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2020 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe, wyniki audytu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz całoroczną współpracę z Zarządem ocenia, że sytuacja spółki jest stabilna z perspektywą na dalszy jej rozwój.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność istniejących w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Czynniki ryzyka dotyczące Spółki i Grupy kapitałowej oraz wrażliwość na te czynniki opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2020, które Spółka opublikowała w dniu 28.04.2021 r.

Za system zarządzania ryzykami w Spółce odpowiada Zarząd. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykami, systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Cel ten jest realizowany w oparciu o:

- podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych,
- wdrożony system zarządzania ryzykiem,
- przeprowadzane audyty wewnętrzne,
- przestrzeganie istniejących w Spółce regulaminów, procedur i instrukcji,
- ustalony sposób raportowania finansowego stosowanego przez spółkę,
- regularną ocenę działalności Spółki w oparciu o sporządzane raporty finansowe,
- weryfikację sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej przez niezależnego biegłego rewidenta;

Spółka zidentyfikowała ryzyka finansowe i pozafinansowe we wszystkich obszarach prowadzenia działalności i wdrożyła system zarządzania ryzykami. Wszystkie ryzyka zostały poddane ocenie.

W Spółce prowadzone są audyty wewnętrzne oraz bieżący system raportowania. Powołany w Spółce audytor wewnętrzny prowadzi planowe i doraźne kontrole w różnych obszarach

działalności Spółki, w szczególności w zakresie ryzyk przestrzegania wewnętrznych procedur i regulaminów. Celem tych kontroli jest między innymi stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, identyfikacja obszarów ryzyka i przeprowadzenie ich analizy, wyeliminowanie nieprawidłowości, wskazanie procesów naprawczych, monitorowanie realizacji zadań poaudytowych. Zadaniem audytora jest również pomoc w dochodzeniu, w sprawach podejrzenia popełnienia oszustwa w firmie.

Rada Nadzorcza komunikuje się z audytorem wewnętrznym, bada jego niezależność, analizuje raport z prowadzonych zadań audytowych oraz zatwierdza roczny plan prac audytowych.

W opinii Rady Nadzorczej stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, pozwalają na zidentyfikowanie problemów i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących wpływ danego problemu i jego skutki, na działalność Spółki.

Spółka stwarza Radzie Nadzorczej możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez branie udziału w konferencjach i szkoleniach związanych z działalnością Rad Nadzorczych i Komitetów audytu. W razie potrzeby Spółka gotowa jest pokryć koszty niezależnych usług doradczych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru.

II. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 2 punkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 104.211 tys. złotych.
- 2) Sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.111 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.063 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.063 tys. złotych.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.352 tys. złotych.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok obejmującego:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 107.866 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.787 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.050 tys. zł.

- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.039 tys. zł.
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.319 tys. zł.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu, powierzyła firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań pod pozycją 3115. Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol, które nie zawierają zastrzeżeń do tych sprawozdań.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania załączone są do sprawozdań finansowych za 2020 r. składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz po rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- a) zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- b) zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
- c) zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki;
- d) zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757).

Biorąc pod uwagę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, rekomendację Komitetu Audytu, wywiady przeprowadzone z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2020.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 rok.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, w dniu 22.10.2019 roku podjęła uchwałę o przedłużeniu współpracy z firmą audytorską w zakresie przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2020, 2021 i 2022.

Wyniki z badania sprawozdań przez biegłego rewidenta stanowiły dla Rady Nadzorczej podstawę oceny sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. W opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 r. w sposób zwięzły opisuje poczynania Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r. oraz prezentuje dane finansowe zgodne ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu, pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2020 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Relpol SA z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020.

IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz uzasadnieniem tej propozycji. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2020 r. w kwocie 7.111.130,65 zł, w całości na kapitał zapasowy. Przemawiają za tym potrzeby realizacji planów rozwojowych Spółki polegających na finansowaniu prowadzonych aktualnie inwestycji, w szczególności budowy nowoczesnej technologicznie hali produkcyjnej oraz rozwoju nowych grup przebieżników. Prace te powodują duże zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy.

V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2020 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania, i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Relpol S.A.:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego między innymi ocenę Sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok obrotowy 2020.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2020.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w 2020 roku.
5. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020.

6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020.

VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko, funkcja w Radzie Nadzorczej	Spełnienie kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej
Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący	Niezależny Członek RN
Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący	Nie spełnia kryteriów niezależności
Adam Ambroziak	Nie spełnia kryteriów niezależności
Agnieszka Trompka	Niezależny Członek RN
Marcin Madera	Niezależny Członek RN

Trzech członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności ustalone w Statucie Spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, gdy spełnia łącznie kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z późn. zm. oraz w zasadach „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza obradowała samodzielnie, ale również w ramach Komitetu audytu i Komitetu ds. wynagrodzeń.

Skład Komitetu audytu.

1. Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący
2. Agnieszka Trompka
3. Marcin Madera.

W 2020 roku członkowie Komitetu audytu wykonywali swoje obowiązki na posiedzeniach i w terminach posiedzeń Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami.

Komitet audytu, na podstawie przedstawionych dokumentów i spotkania z audytorem ocenił i pozytywnie zaopiniował sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za rok 2020. Komitet Audytu opiniował strategię i wyniki przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30.06.2020 r.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z nadzoru procesów sprawozdawczości finansowej Spółki oraz audytu wewnętrznego w szczególności należą:

a/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym zwłaszcza badanie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

- b/ monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego i dokonanie przynajmniej raz w roku, oceny systemu kontroli wewnętrznej.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z monitorowania prac biegłego rewidenta w szczególności należą:

- a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru oraz odwołania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- b) monitorowanie niezależności podmiotu biegłego rewidenta, w szczególności świadczenia przez niego usług dodatkowych na rzecz Spółki,
- c) badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

Skład Komitetu ds. wynagrodzeń.

1. Piotr Osiński - Przewodniczący
2. Adam Ambroziak
3. Agnieszka Trompka
4. Marcin Madera
5. Zbigniew Derdziuk

Komitet ds. wynagrodzeń ocenił wyniki pracy Zarządu w roku 2020 i zgodnie z Polityką wynagrodzeń i przyjętymi zasadami premiowania Zarządu Relpol S.A. i zarekomendował Radzie Nadzorczej, aby wypłacać Zarządowi premię roczną, w wysokości 317.000 zł. Naliczając premię Komitet ds. wynagrodzeń uzależnia ją od stopnia realizacji zadań wyznaczonych w Rocznym planie działalności Spółki na rok 2020, a także od kryteriów niefinansowych uwzględniających społeczną odpowiedzialność biznesu, w tym minimalizowanie niekorzystnego wpływ działalności Spółki na środowisko naturalne.

Aby członek zarządu otrzymał premię roczną musi w danym roku pełnić funkcję członka zarządu przez co najmniej 5 miesięcy.

Rada Nadzorcza Spółki sporządziła i przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zamieszczone zostanie na stronie internetowej Spółki.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W 2020 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku ze śmiercią Pana Pawła Młynarczyka, Rady Nadzorczej w dniu 10.09.2020 powołała w swój skład, w drodze kooptacji, Pana Marcina Maderę, który czynności te miał sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 20.11.2020 r. podtrzymało ten wybór i w drodze uchwały powołało Pana Marcina Maderę w skład Rady Nadzorczej do końca jej obecnej kadencji. Pan Marcin Madera spełnia kryteria niezależnego członka rady nadzorczej.

VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2020 r.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu Spółki,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,

- działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu min. poprzez analizę, ocenę i kontrolę:

- poziomu przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych,
- poziomu ponoszonych kosztów,
- kształtowania się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
- prowadzonych przez spółkę inwestycji w zakresie odnowienia parku maszynowego, zakupu nowych urządzeń do automatycznej produkcji przekładników i budowy nowej hali produkcyjnej,
- gospodarowania zapasami,
- gospodarowania środkami finansowymi, stanu należności, zobowiązań i płynności finansowej Spółki,
- rentowności sprzedaży,
- transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Podsumowując rok 2020, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności prowadzony przez Spółkę program inwestycji mający na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, automatyzację produkcji, rozwój nowych grup wyrobów, dywersyfikację oferty handlowej, umocnienie pozycji rynkowej, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji i nowych rynków zbytu.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej, oceniana przez pryzmat potencjału produkcyjnego i zdolności do generowania zysków, nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku i w latach następnych.

Rada Nadzorcza spotkała się z audytorem wewnętrznym, zapoznała się i oceniła system zarządzania ryzykami i system kontroli wewnętrznej, które w opinii Rady pozwalają na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń i podjęła 17 uchwał.

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczyły m.in. spraw:

- wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
- wyboru uzupełniającego składu Komitetu audytu i Komitetu wynagrodzeń,
- wydania oświadczenia dotyczącego wyboru firmy audytorskiej,
- wydania oświadczenia dotyczącego powołania, składu, niezależności, kwalifikacji i funkcjonowania Komitetu audytu,
- oceny jednostkowego sprawozdania spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Relpol S.A. za rok 2019,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,
- przyjęcia Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zaopiniowania Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
- zaopiniowania materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie,
- wyboru Członków Zarządu Spółki,
- ustalenia warunków wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki,

- rozpatrzenia i zatwierdzenia planów inwestycyjnych Spółki,
- zaopiniowania inwestycji budowy nowej hali,
- okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zaopiniowania planu działalności Spółki na rok 2021.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski zgłaszane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, które odbyło się 23 czerwca 2020 r. i dotyczyły one spraw:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol za 2019 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2019 r.,
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.,
- udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.,
- podziału zysku za 2019 r.,
- powołania Członków Rady Nadzorczej,\
- przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A

oraz wnioski zgłoszone na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 20.11.2020 r. i dotyczyło:

- podjęcia uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- powołania Członka Rady Nadzorczej.

VIII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2020 r. prawidłowo wypełniała ona swoje statutowe zadania, pełniąc stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz aktywnie uczestniczy w sprawach istotnych dla Spółki.

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

Rada Nadzorcza 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. Relpol przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” przyjęte Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. I na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej spółki.

Kilku zasad Spółka nie stosuje lub stosuje je częściowo, co wyjaśniła w złożonej informacji i w sprawozdaniu z działalności za ostatni rok obrotowy.

X. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową i charytatywną. Wydatki na działalność sponsoringową i charytatywną stanowią niewielką część wydatków Spółki, a głównym celem tej działalności jest udzielanie pomocy finansowej i wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad wychowaniem i edukacją dzieci. Spółka wspiera również lokalną działalność kulturalną, oświatową i sportową, co służy budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą, uchwałą nr 255/88/XV/2021 w dniu 13.05.2021 r. na posiedzeniu przeprowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Za uchwałą oddano 4 głosy ważne, w tym 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej