

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.  
za rok 2018**

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza działała w następujących składach:

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.:

Piotr Taracha, Przewodniczący RN,  
Piotr Cyburt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej,  
Maciej Grabski, Członek Rady Nadzorczej,  
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od 20 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

Piotr Taracha, Przewodniczący RN,  
Piotr Cyburt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Ryszard Klimczyk, Członek Rady Nadzorczej,  
Maciej Grabski, Członek Rady Nadzorczej,  
Stefan Grabski, Członek Rady Nadzorczej,  
Marcin Szpak, Członek Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. funkcjonował Komitet Audytu w składzie:

Piotr Cyburt, Przewodniczący Komitetu Audytu,  
Piotr Taracha, Członek Komitetu Audytu,  
Stefan Grabski, Członek Komitetu Audytu,

We okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu – Piotr Cyburt i Piotr Taracha spełniali ustawowe kryteria niezależności.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności mając na celu właściwe funkcjonowanie i rozwój Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z działalnością Spółki, jej wynikami finansowymi oraz planami rozwoju poprzez analizę dokumentów i informacji otrzymywanych i prezentowanych przez Zarząd Spółki.

W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w dniach 21 lutego 2018 r., 25 kwietnia 2018 r., 19 czerwca 2018 r. i 12 września 2018 r. Niezależnie od uchwał podejmowanych na posiedzeniach w roku 2018 Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w trybie obiegowym:

- 1) w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji spółki zależnej - Kokoszki Prefabrykacja S.A.;
- 2) w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty zaciągniętego przez spółkę zależną - Pekabex Bet S.A. zobowiązania poprzez zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz podwyższenie wartości ustanowionych zabezpieczeń oraz w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wartości ustanowionych zabezpieczeń spłaty zobowiązań spółki zależnej - Kokoszki Prefabrykacja S.A. z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego;
- 3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Programu Emisji Obligacji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. i wyrażenia zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu obligacji;
- 4) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną Spółki – Kokoszki Prefabrykacja S.A. nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której powstaje nowy zakład produkcyjny;
- 5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu za rok 2017;
- 6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną Pekabex – Kokoszki Prefabrykacja S.A. linii technologicznej do nowego zakładu produkcyjnego, o którym mowa w pkt. 4.

W roku 2018 Komitet Audytu przy Radzie nadzorczej odbył 2 posiedzenia w dniach 4 stycznia 2018 r. i 14 listopada 2018 r. Niezależnie od uchwał podejmowanych na posiedzeniach w roku 2018 Komitet Audytu podjął 2 uchwały w trybie obiegowym:

- 1) w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta usługi nie będącej badaniem sprawozdań finansowych (zweryfikowanie poprawności kalkulacji wskaźników zaprezentowanych w świadectwie zgodności sporządzanym zgodnie z umową kredytu zawartą pomiędzy spółką zależną Pekabex - Pekabex Inwestycje II S.A. a bankiem wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.);
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej, przedstawienia rekomendacji w tej sprawie dla Rady Nadzorczej oraz wyrażenia zgody na wykonanie usługi nie będącej badaniem sprawozdania finansowego (zweryfikowanie poprawności kalkulacji wskaźników zaprezentowanych w świadectwie zgodności sporządzanym zgodnie z umową kredytu zawartą pomiędzy spółką zależną Pekabex - Pekabex Inwestycje II S.A. a bankiem wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r.).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmującego:**
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 940 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 11 660 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 527 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 316 tys. zł,
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Pekabex.
  
- 2) wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,**
  
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się:**
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 643 081 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 51 209 tys. zł
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47 789 tys. zł
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 79 515 tys. zł
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
  
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało zbadane przez Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta stwierdza, że sprawozdania te są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, w związku z czym ocenia je pozytywnie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku stwierdza, że sprawozdanie Zarządu jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sytuację Spółki, w tym w tym system compliance i kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem. W związku z prawidłowym funkcjonowaniem systemu compliance i kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza, w ślad za oceną Komitetu Audytu stwierdza, że nie ma potrzeby wydzielenia w spółce odrębnej funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza dobrze ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółka nie posiada polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie 11 660 tys. zł. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia propozycję Zarządu o przeznaczeniu części zysku w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby akcji uczestniczących w wypłacie dywidendy za rok 2018 i kwoty 0,31 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, a pozostałej części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, oraz mając na względzie pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Pekabex oraz Grupy Kapitałowej Pekabex za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.