

**Uchwała Rady Nadzorczej
nr 01/04/2020
Decora S.A. („Spółka”)
z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora oraz wniosku Zarządu,
co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji
Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez
Spółkę obowiązków informacyjnych
(podjęta w trybie pisemnym zgodnie z § 14 ust. 8 Statutu Spółki)**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje i uchwała:

- I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2019**
- 1. Ocena skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2019,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki. za rok obrotowy 2019,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a tym samym spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **186.501.353,17 zł** (sto

- osiemdziesiąt sześć milionów pięćset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 17/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **21.618.709,65 zł** (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 65/100),
 - informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.071.646,65 zł** (jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.374.824,14 zł** (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 14/100).
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2019 obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **209.797.307,39 zł** (dwieście dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem złotych 39/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **25.280.729,75 zł** (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 75/100),
 - informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **18.262.145,75 zł** (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 75/100),,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.364.607,13 zł** (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych 13/100)
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Decora w roku obrotowym 2019.

2. Ocena wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

Zarząd Spółki w dniu 27 marca 2020 roku przesłał do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. We wniosku tym Zarząd Spółki, proponuje przeznaczyć wypracowany przez Spółkę w 2019 roku zysk netto w kwocie **10.547.063,00 zł** (dziesięciu milionów pięćset czterdzieści siedmiu tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć pozostałą część wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku zysku netto

w wysokości **11.071.646,65 zł** (jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100) na kapitał zapasowy. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomendował, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) na jedną akcję.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa: Decora Spółka Akcyjna

Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądyńskiego 24 A

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000224559

NIP: 7861000577

REGON: 630247715

BDO: 000022153

Podstawowa działalność wg PKD: 2229.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych

Akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzi również następujące podmioty zależne: ewifoam E. Wicklein GmbH, IP Decora East, Decora Trade sp. z o.o., Decora-Nieruchomości sp. z o.o. oraz AP Plastik sp. z o.o.

2. Informacje dotyczące Rady Nadzorczej Spółki:

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza liczyła sześciu członków, z wyjątkiem okresu od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 5 września 2019 r., kiedy Rada Nadzorcza liczyła pięciu członków.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Włodzimierz Lesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej,

Jacek Podgórski - Członek Rady Nadzorczej,

Marzena Lesińska - Członek Rady Nadzorczej,

Hermann-Josef Christian - Członek Rady Nadzorczej,

Jakub Byliński - Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2019 skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 stycznia 2019 r., Uchwałą nr 4, odwołano ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Tomaszewskiego, w miejsce którego, Uchwałą nr 5, powołano pana Piotra Szczepiórkowskiego. Natomiast, w dniu 10 czerwca 2019 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wygasł mandat pana Jacka Dąbrowskiego zajmującego stanowisko Członka Rady Nadzorczej. W dniu 05 września 2019 r., Uchwałą nr 4, powołano pana Jacka Podgórskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. Wybrani w 2019 r. do Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej w osobie: pana Jacka Podgórskiego oraz pana Piotra Szczepiórkowskiego złożyli pisemne oświadczenia, że są niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej zasiada trzech członków niezależnych, tj.: pan Piotr Szczepiórkowski, pan Jakub Byliński oraz pan Jacek Podgórski.

Podsumowując prace Rady Nadzorczej w roku 2019, wskazuje się, że organ ten zebrał się trzy razy – 13.05.2019 r., 10.06.2019 r., 25.10.2019 r. oraz podejmował uchwały w trybie obiegowym, konsultując i oceniając najważniejsze wydarzenia i posunięcia biznesowe Spółki, a także udzielając Zarządowi niezbędnych wskazówek oraz wsparcia decyzyjnego dla jego działań, jak również wymaganych Statutem Spółki akceptacji i zgód na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

3. Informacje dotyczące Komitetu Audytu Spółki:

Powołany zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 września 2017 Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2019 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:
Piotr Szczepiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu)
Włodzimierz Lesiński – Członek Komitetu Audytu
Jakub Byliński – Członek Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu)

W 2019 r. zmianie uległ jego skład. W dniu 10 czerwca 2019 r. został powołany, uchwałą nr 3, w miejsce pana Jacka Dąbrowskiego, pan Piotr Szczepiórkowski.

Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2019 r. trzy posiedzenia w terminach: 14 marca 2019 r., 25 października 2019 r., 19 grudnia 2019 r.

4. Zakres prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym

Głównymi priorytetami Rady Nadzorczej były podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego – w szczególności dotyczącego długoterminowego planu rozwoju, celów strategicznych Spółki;

- analiza wyników finansowych, kluczowych wskaźników finansowych, struktury przychodów i kosztów Spółki;

Działania Rady Nadzorczej w roku 2019 dotyczyły:

- oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności – Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora za rok 2019;
- wyrażania zgód na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań;
- zatwierdzenia regulaminu anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w Spółce;
- zatwierdzenia regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką;
- przyjęcia regulaminu okresowej oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązаныmi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.

W ramach wykonywanych funkcji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza dokonywała przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, nadzorowała sporządzenie analizy ryzyka przez Zarząd i sposób zarządzania nimi, odbywała rozmowy z członkami Zarządu, biegłym rewidentem (Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) oraz głównym księgowym Spółki..

5. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka podlegała w 2019 roku zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Raporty znajdują się na stronie internetowej Spółki. Z tego względu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji okresowych i bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

6. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz wnioski z analizy sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Decora w roku 2019 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności

w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania biegłego rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w roku 2019 jako bardzo dobrą.

Rada Nadzorcza zauważyła kontynuację pozytywnej tendencji, objawiającej się faktem że w roku 2019 Grupa Kapitałowa Decora zrealizowała sprzedaż na poziomie 306,3 mln zł, dzięki czemu wypracowany został zysk netto w kwocie 25,3 mln zł. Zysk netto jednostkowy Spółki w 2019 roku wyniósł z kolei 21,6 mln zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sukcesywnie kontynuowane w 2019 roku przez Zarząd Spółki działania zmierzające do poprawy rentowności, przede wszystkim poprzez wprowadzanie nowych, wysoko marżowych produktów. Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się do strategii rozwoju Spółki poprzez wprowadzanie na rynek nowej kategorii produktowej – podłóg winylowych z rdzeniem mineralnym, a tym samym na zapowiedzi dalszej realizacji długoterminowego celu jakim jest osiągnięcie pozycji lidera rynku akcesoriów podłogowych w Europie. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, iż Spółka jako jedyna w Europie ma możliwość dostarczenia jednocześnie podkładów podłogowych, listew i profili przypodłogowych z własnej produkcji oraz fakt, iż jako jedyna produkuje podkłady podłogowe w trzech różnych technologiach, PUM, XPS i PEHD Aquastop.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia konsekwentne wdrażanie przez Zarząd Spółki strategii, która opiera rozwój Spółki na zaawansowanych technologicznie produktach, co w sposób istotny wpływa na wzrost sprzedaży na kluczowych dla Spółki rynkach. Rada Nadzorcza wysoko ocenia kontynuację rozwoju know-how Spółki poprzez rozbudowę własnego laboratorium badawczego oraz inwestycję w zespół wysokiej klasy specjalistów.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawowany kompleksowy system kontroli wewnętrznej, compliance, funkcję audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza oceniła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Decora. Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Decora. Spółki Grupy Kapitałowej Decora stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy Spółki oraz spółek zależnych.

Odnosnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2019 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu. Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2019 r. trzy posiedzenia w terminach: 14 marca 2019 r., 25 października 2019 r., 19 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza zauważa, iż zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w Spółce jako proces ciągły. Spółka poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową Decora. Celowi temu służy podnoszenie świadomości pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.

W 2019 r. brak zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki. Jednakże, w 2020 r. rozprzestrzenienie się pandemii COVID-19 na świecie i w szczególności w Polsce może mieć znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Spółki. Pandemia może wpłynąć w sposób znaczny na pogorszenie się otoczenia gospodarczego, co może przełożyć się na ryzyko niewypłacalności odbiorców i partnerów handlowych Spółki, a co z kolei może narazić Spółkę na straty finansowe i trudności w realizacji założonych celów. Spółka dostarcza wyroby i towary do ponad 50 krajów świata, głównie Europy. Jako znaczący eksporter na rynki Unii Europejskiej (dalej „UE”) Spółka korzysta z ułatwień związanych ze strefą Schengen. Zamknięcie granic wewnątrz UE, w związku z pandemią COVID-19 może przełożyć się negatywnie na działalność Spółki.

Wskazuje się, iż polski rynek stanowi 36% przychodów ze sprzedaży. Z tego względu sytuacja gospodarcza w Polsce, w świetle wydarzeń związanych z COVID-19 może mieć szczególnie istotne znaczenie dla Spółki. W Polsce zlokalizowane są dwa zakłady produkcyjne, w związku z powyższym takie czynniki jak wzrost gospodarczy, stopa bezrobocia, średnie wynagrodzenie i jego wzrost, stopy procentowe oraz wzrost rynku materiałów budowlanych mogą mieć znaczący wpływ na wynik Spółki. Pandemia COVID-19 może wpłynąć na ryzyko kursowe zwłaszcza związane ze znacznymi zmianami kursów walut: EURO, USD, RUB, RON, HUF, GBP, w których dokonywane są rozliczenia z kontrahentami, z uwagi na znaczny udział w sprzedaży eksportowej i działalności importowej w całej sprzedaży. Pandemia może mieć wpływ na wzrost cen surowców i ograniczenia związane z dostępnością materiałową oraz wzrost cen energii. Obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem.

Co więcej, Spółka prowadzi działalność gospodarczą w otoczeniu prawnym charakteryzującym się wysoką niepewnością, co pociąga za sobą ryzyko nieumyślnego i nieświadomego naruszenia przepisów prawnych. W szczególności dotyczy to częstych zmian w prawie podatkowym i zasadach jego interpretacji.

Rada Nadzorcza dostrzega również ryzyko związane z konkurencją. Na rynkach Europy Środkowej, Południowej oraz Wschodniej podmioty konkurują wywierając presję cenową, a w Europie Zachodniej zmuszają Spółkę do oferowania produktów o identycznej jakości za niższą cenę. W związku z silną konkurencją ze strony innych podmiotów, istnieją ograniczone możliwości przerzucenia na Klientów wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Branża, w której działa Spółka, poddawana jest nie tylko oddziaływaniu jakościowemu, lecz również wpływom zmieniających się gustów konsumentów. Istnieje więc ryzyko związane z wprowadzaniem nowych kolekcji produktów, które mogą nie spełnić oczekiwań estetycznych konsumentów.

W celu realizacji założonych celów konieczne jest również pozyskanie i utrzymanie kluczowego personelu w obszarach marketingu, technologii oraz sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza Europy Zachodniej. Brak kadr może utrudnić plany Spółki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne i zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym za rok 2019 konstatuje, że zawarte w nim dane prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz rzetelnie i jasno przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza poddała swej analizie także wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019. We wniosku tym, Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć część wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku zysku netto w wysokości **10.547.063,00 zł** (dziesięciu milionów pięćset czterdzieści siedmiu tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100) do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć pozostałą część wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku zysku netto w wysokości **11.071.646,65 zł** (jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100) na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie postanowi wypłacić akcjonariuszom dywidendę wysokości 1,00 zł (jeden złoty 00/100) na jedną akcję i przeznaczyć na ten cel część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2019 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje na posiadanie przez Spółkę procedury w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi. W 2019 r. Spółka przyjęła uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin zawierania transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką. W 2019 r. nie zostały zawarte przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi.

Rada Nadzorcza ocenia swój wkład w funkcjonowanie Spółki oraz swoją pracę, jako należyłą i spełniającą standardy zgodne z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016”, obowiązującymi w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.