

Poznań, 11 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

INC S.A.

ZA ROK 2017

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych, Zasad Dobrych Praktyk oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2017 roku, należały:

1. analiza stanu Spółki i Grupy Kapitałowej,
2. strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
3. analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki i Grupy.

W roku 2017 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pani Eliza Bogusławska,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Krzysztof Nowak,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Mariusz Sadłocha.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, nie wyodrębniono osobnych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitet Audytu funkcjonował w pięcioosobowym składzie jako cała Rada Nadzorcza - w dniu 19 października 2017 r. Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwałę w sprawie Komitetu Audytu

Trzech członków Rady Nadzorczej – pan Andrzej Gałganek, Pan Krzysztof Nowak i Pan Mariusz Sadłocha - było niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, nie powiązanymi z członkami Zarządu i akcjonariuszami mającymi powyżej 5% w głosach.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 16 maja 2017 r.,
- 12 grudnia 2017 r.,
- 22 grudnia 2017.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Na posiedzeniu w dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Spółki przedstawił wyniki Spółki za 2016 rok. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2016; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2016; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku 2017 i 2018 oraz badania sprawozdań rocznych za rok 2017 i 2018, a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 12 grudnia 2017 r. przedstawione przez Zarząd zostały wyniki Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Spółki za III kwartał 2017 r. oraz szczegółowe informacje na temat bieżącej działalności.

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2017 r. Zarządu podsumował działalność Spółki w roku 2017 i przedstawił plany na rok przyszły.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2017.

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego INC S.A. za 2017 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2017 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o pokryciu straty za rok 2017 z kapitału zapasowego.