

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 27.05.2021 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**INC S.A.
ZA ROK 2020**

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 oraz wyrażała zgodę na udzielenie pożyczek podmiotom zależnym.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 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,
- 4) działanie w związku z obowiązkami Komitetu Audytu.

W roku 2020 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej – rezygnację złożył pan Krzysztof Nowak, a do składu Rady Nadzorczej powołano pana Marcina Ostaszewskiego.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 r.

- Pan Łukasz Puślecki,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Marcin Ostaszewski,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Mariusz Sadłocha.
- Pan Edward Kozicki,
- Pan Mateusz Wcześniak,

Cała Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu, Emitent spełnia wszystkie kryteria, o których mowa w art. 128 ust. 4 pkt 4 lit a, b i c ustawy o biegłych rewidentach.

Sześciu członków Rady Nadzorczej – pan Andrzej Gałganek, Pan Marcin Ostaszewski, Pan Mariusz Sadłocha, pan Łukasz Puślecki, pan Edward Kozicki i pan Mateusz Wcześniak - są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, nie powiązanymi z członkami Zarządu i akcjonariuszami mającymi powyżej 5% w głosach.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia oraz podejmowała uchwały w trybie zdalnym.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

- 16 marca 2020 r.,
- 18 maja 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2020 r. Rada zaopiniowała pozytywnie strategię Grupy Kapitałowej INC S.A.

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. dokonano wyboru Zarząd Spółki na nową kadencję oraz przyjęto zasady wynagradzania Zarządu, zgodne z nową Polityką wynagrodzeń, przyjęta przez WZA dnia 5 sierpnia 2020 r.

Na obu posiedzeniach Rada zajmowała się także bieżącymi sprawami Spółki.

Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym, dotyczące zatwierdzeń roku obrotowego 219 oraz wyboru biegłego rewidenta na kolejne lata obrotowe, w związku z wygaśnięciem umowy dotychczasowej.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2020.

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 2019 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2020 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o podziale zysku za 2020 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej