

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 16 maja 2017 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**INC S.A.****ZA ROK 2016**

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 2015 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 dniu 19 stycznia 2016 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Panią Elżę Bogusławską i Pana Krzysztofa Nowaka.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 19 stycznia 2016 r.:

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

W dniu 10 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Pana Andrzeja Gałganka na Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Pana Krzysztofa Nowaka na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, nie wyodrębniono osobnych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitet Audytu funkcjonował w pięcioosobowym składzie jako cała Rada Nadzorcza.

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

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

- 10 maja 2016 r.,
- 13 października 2016 r.,
- 22 grudnia 2016.

W dniu 10 maja 2016 r. Zarząd Spółki przedstawił wyniki Spółki za 2015 rok. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2015; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2015; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015, powołała Zarząd Spółki nowej kadencji, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu oraz projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 13 października 2016 r. Zarząd przedstawił szczegółowo i omówiono wyniki spółki za I półrocze 2016 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w sprawie powołania nowego członka Zarządu, zasad jego wynagrodzenia oraz opinii o projektach uchwała na NWZA Spółki.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Zarząd przedstawił szczegółowe informacje na temat bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2016.

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 2016 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2016 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o pokryciu straty za rok 2016 z kapitału zapasowego.