

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 21 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**INC S.A.
ZA ROK 2018**

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 2018 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) przyjęcie przepisów związanych z procedurą wyboru biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W roku 2018 nie były dokonywane zmiany w składzie Rady Nadzorczej, przy czym w dniu 28 czerwca 2018 r. WZA powołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 r.:

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

W dniu 17 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej powołano pana Łukasza Puśleckiego i Edwarda Kozickiego.

Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Pana Andrzeja Gałganka na Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Pana Krzysztofa Nowaka na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Nie wyodrębniono osobnych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitet Audytu funkcjonował jako cała Rada Nadzorcza.

Pięciu członków Rady Nadzorczej – pan Andrzej Gałganek, Pan Krzysztof Nowak, Pan Mariusz Sadłocha oraz pan Łukasz Puślecki i pan Edward Kozickie - są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, nie powiązaniymi z członkami Zarządu i akcjonariuszami mającymi powyżej 5% w głosach.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 11 maja 2018 r.,
- 20 grudnia 2018.

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2018 r. Zarząd Spółki przedstawił wyniki Spółki za 2017 rok. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2017; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2017; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w INC S.A.”; przyjęła „Procedurę wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych INC S.A.” oraz „Politykę świadczenia przez firmę audytorską usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w INC S.A.”, a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze Pana Andrzeja Gałganka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Krzysztofa Nowaka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; w tym dniu Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o odwołaniu Pana Sebastiana Bogusławskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Z uwagi na zaistnienie uzasadnionej podstawy, o której mowa w art. 66 ust. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395), którą jest przekroczenie nieprzerwanego trwania zlecenia badań ustawowych, o których mowa w art. 134 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) w przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r., Rada Nadzorcza uchylła się z dniem 05.07.2018 r. wybór UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jako podmiotu dokonującego badania i przegląd sprawozdań finansowych INC S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze spółki Morison Finansista Audit Sp. k. z siedzibą w Poznaniu jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku 2018 i 2019 oraz badania sprawozdań rocznych za rok 2018 i 2019. Obie uchwały zostały podjęte w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2018.

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 2018 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2018 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o pokrycie straty za rok 2018 z kapitału zapasowego i zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej