

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Poznań, 9 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**INC S.A.
ZA ROK 2019**

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 2019 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 2019 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej – rezygnację złożyła pani Eliza Bogusławska, a do składu Rady Nadzorczej powołano panów Edwarda Kozickiego, Łukasza Puśleckiego i Mateusza Wcześniaka.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2019 r.

- Pan Łukasz Puślecki,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Krzysztof Nowak,
- 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 Krzysztof Nowak, Pan Mariusz Sadłocha, pan Łukasz Puślecki, pan Edward Kozicki i pan Mateusz Wcześniak - są niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, nie powiązani z członkami Zarządu i akcjonariuszami mającymi powyżej 5% w głosach.

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 2 posiedzenia.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 25 maja 2019 r.,
- 15 listopada 2019.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2019 r. Zarząd Spółki przedstawił wyniki Spółki za 2019 rok. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2018; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2018; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018, a także pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 15 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze Pana Wojciecha Iwaniuka na członka Zarządu INC S.A.

Rada Nadzorcza podejmowała także 4 uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej samooceny swoich działań w roku 2019.

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 2019 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o pokryciu straty za rok 2019 z kapitału zapasowego i zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej