

**POLWAX S.A.**  
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasto

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej**

**z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

## 1. Informacje ogólne

Spółka w obecnej formie prawnej jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 421781. Poprzednią formą prawną Spółki była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Polwax Sp. z o.o. (dawnej Lotos Parafiny Sp. z o.o.). Spółka ta była wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Rzeszów, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 114749.

W dniu 11 stycznia 2012r. została powołana pierwsza Rada Nadzorcza Spółki. Do dnia 29.05.2014r. Rada Nadzorcza była czteroosobowa. Rada Nadzorcza składa się obecnie z pięciu członków.

## 2. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Bożyk;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Biel;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Witold Radwański;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska;
- 5) Członek Rady Nadzorczej - Leszek Stokłosa.

Skład Rady Nadzorczej – wszechstronność i bogate, różnorodne doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności jej członków – odzwierciedla staranność Spółki w zapewnieniu funkcji nadzorczych we wszystkich obszarach jej działalności. Wśród Członków Rady Nadzorczej są osoby z doświadczeniem na stanowiskach zarządczych, w tym z sektora petrochemicznego, finansowego, jak i osoba z wykształceniem prawniczym.

W związku z faktem, że Rada Nadzorcza liczy 5 osób, nie został powołany odrębny komitet audytu. Nie powołano też żadnego innego komitetu działającego w obrębie Rady Nadzorczej.

## 3. Informacja w zakresie spełniania przez członków rady kryteriów niezależności

Wychodząc naprzeciw wymogom Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniają: Monika Gaszewska oraz Tomasz Biel. Osoby te złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające ich niezależność.

## 4. Informacje o działalności Rady Nadzorczej oraz samoocena jej pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządkiem Spółki oraz odbywała posiedzenia w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa. Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach.

Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2015 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na rozwój sprzedaży w segmencie parafin przemysłowych i prowadzone prace nad poszerzaniem asortymentu produktowego. Na bieżąco omawiano działania biznesowe, realizowane przez Spółkę.

## 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyły się także 2 posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 24.03.2015r. w Warszawie oraz 13.10.2015r. w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 18.05.2015r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej z

wykorzystaniem urządzeń do przesyłania dźwięku. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2015 roku 27 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

#### **6. Badanie Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 3 grudnia 2014r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółki za lata 2015 i 2016 i powierzyła to zadanie firmie audytorskiej BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr ewid. 3355.

Wybrany audytor zbadał Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki POLWAX S.A. na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

#### **Wnioski:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera kompleksową relację z działalnością Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 135.561 tys. zł,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, który wykazuje zysk netto w wysokości 23.849 tys. zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.565 tys. zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2014r, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.476 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **7. Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

#### **Wnioski:**

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

### **8. Badanie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w wysokości 23.849 tys. zł w następujący sposób:

- kwoty 13 074 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki;
- kwoty 10 775 tys. zł na wypłatę dywidendy.

Robert Bożyk– Przewodniczący .....

Tomasz Biel – Wiceprzewodniczący .....

Monika Gaszewska .....

Leszek Stokłosa .....

Jasło, dnia 7 marca 2016r.