

**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 01.01.2016r. do 31.12.2016r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

## 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 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

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela.

Rada Nadzorcza I kadencji	Funkcja	W RN I kadencji
Robert Bożyk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	14 maja 2012 roku do 05 października 2016 roku.
Tomasz Biel	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	14 maja 2012 roku do 01 grudnia 2016 roku
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01 grudnia 2016 roku -
Witold Radwański	Członek Rady Nadzorczej	14 maja 2012 roku do 05 października 2016 roku
Monika Gaszewska	Członek Rady Nadzorczej	14 maja 2012 roku -
Leszek Stokłosa	Członek Rady Nadzorczej	29 maja 2014 roku do 13 września 2016 roku
Jolanta Łowska*	Członek Rady Nadzorczej	14 września 2016 roku -
Piotr Nadolski	Członek Rady Nadzorczej	27 października 2016 roku do 01 grudnia 2016 roku
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01 grudnia 2016-
Robert Bednarski	Członek Rady Nadzorczej	27 października 2016 roku -

*\*Celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w dniu 14.09.2016 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołali, w drodze kooptacji, panią Jolantę Łowską na Członka Rady Nadzorczej ( wg §13 ustęp 6 Statutu Spółki). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.10.2017r. zatwierdziło powołanie pani Jolanty Łowskiej na Członka Rady Nadzorczej.*

Członek Rady Nadzorczej Leszek Stokłosa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, które miało miejsce w dniu 13.09.2016r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Bożyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 5.10.2016r. również z tym dniem rezygnację złożył Członek Rady Nadzorczej Witold Radwański.

Na dzień 31.12.2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Biel;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Nadolski;
- 3) Członek Rady Nadzorczej – Monika Gaszewska;
- 4) Członek Rady Nadzorczej – Jolanta Łowska;
- 5) Członek Rady Nadzorczej – Robert Bednarski.

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 i wykształceniem finansowym, prawniczym, chemicznym oraz na stanowiskach zarządczych.

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

### **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, Tomasz Biel, Jolanta Iłowska, Piotr Nadolski, Robert Bednarski. 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 Zarządem 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 2016 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na sprawy związane z inwestycjami, pracami nad poszerzaniem asortymentu produktowego jak również rozwojem rynku dla parafin przemysłowych. Na bieżąco omawiano działania biznesowe, realizowane przez Spółkę.

### **5. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza odbywała w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. posiedzenia w trybie obiegowym. Odbyły się także 3 posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 07.03.2016r. oraz 26.09.2016r. w Warszawie a także 01.12.2016r. w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 28.04.2016r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej z wykorzystaniem urządzeń do przesyłania dźwięku. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła w 2016 roku 22 uchwały. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

### **6. Badanie Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 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 (BDO).

Biorąc pod uwagę dostarczone przez BDO oświadczenie w sprawie bezstronności i niezależności z dnia 28.03.2017r. oraz monitorując niezależność audytora/biegłego rewidenta Rada Nadzorcza potwierdza niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności Rewizji Finansowej.

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 31.12.2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Sprawozdania Finansowego POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., akceptuje przedłożone Sprawozdanie Finansowe POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., na które składa się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **139 984** tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **20 875** tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 127** tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **624** tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**7. Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie Zarządu POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

**Wnioski:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 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 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**8. Badanie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. tj. przeznaczenie zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **20.874.796,35** zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć 35/100 złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Tomasz -Biel– Przewodniczący .....

Piotr Nadolski – Wiceprzewodniczący .....

Monika Gaszewska .....

Jolanta Łowska .....

Jasło, dnia 6 kwietnia 2017r.