

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROTEL S.A. ZA 2022 ROK

Rada Nadzorcza Eurotel S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dobre praktyki) Rada Nadzorcza sporządza doroczne sprawozdanie poniższej treści.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem §19 i §8 (zawierających postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Założycieli Spółki), Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków.

Rada Nadzorcza bieżącej kadencji została powołana do pełnienia funkcji uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza została powołana w składzie:

1. Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Remigiusz Paszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
4. Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Struk – Członek Rady Nadzorczej.

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu dokonujący bieżącego monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu został powołany do pełnienia swej funkcji uchwałą nr 2/08/2020 Rady Nadzorczej z dnia 28.08.2020 r. w składzie:

1. Jacek Struk – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny),
2. Jacek Foltarz - Członek Komitetu Audytu,
3. Krzysztof Płachta – Członek Komitetu Audytu (niezależny).

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń, ale wybrano osobę do prowadzenia spraw związanych z wynagradzaniem Członków Zarządu Spółki.

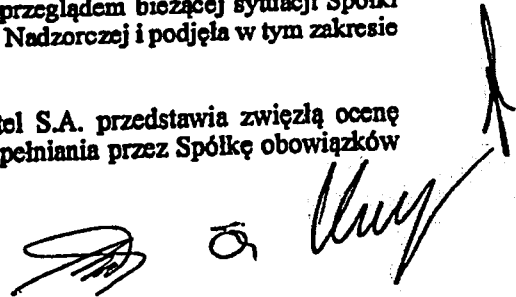
Rada Nadzorcza posiada w swoim składzie czterech niezależnych członków, co zostało potwierdzone analizą w tym zakresie, zgodnie z zasadą 2.11.1 dobrych praktyk oraz poparte aktualnymi oświadczeniami poszczególnych członków Rady. Zgodnie z dobrymi praktykami oraz przepisami ustawy o biegłych rewidentach, Rada Nadzorcza analizuje niezależność swoich członków niezależnie od składanych przez nich oświadczeń. Czynności te dokonywane są jednocześnie w celu potwierdzenia niezależności Przewodniczącego Komitetu Audytu, którym jest Pan Jacek Struk oraz potwierdzenia posiadania przez niego kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza, działając na podstawie Statutu Spółki, pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i odbywa cyklicznie posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, obraduje za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza odbyła ogółem pięć posiedzeń, w których wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zarówno osobiście, albo za pomocą środków komunikacji na odległość, przy czym posiedzenia odbywano zarówno związane z przyjęciem dokumentów przed Walnym Zgromadzeniem, jak i doraźnie, na wniosek Zarządu Spółki, nadto podejmowano uchwały w trybie zbierania podpisów w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki, a dotyczących wyrażania zgody dokonywanie istotnych dla Spółki czynności wymaganych zapisami Statutu.

Rada Nadzorcza odbyła w szczególności posiedzenie związane z oceną sprawozdań finansowych, oceną sytuacji spółek z Grupy Eurotel, jak również posiedzenia związane z przeglądem bieżącej sytuacji Spółki oraz wyrażaniem ocen w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i podjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Kierując się zasadą 2.11.4 dobrych praktyk, Rada Nadzorcza Eurotel S.A. przedstawia zwięzłą ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w 2022 roku.



Wedle oświadczenia Spółki, w 2022 roku Spółka przestrzegała większości postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, za wyjątkiem wyraźnie zadeklarowanych odstępstw, co do przyjętej i stosowanej strategii ESG, zachowania parytetu w organach zarządczych i nadzorczych Spółki oraz braku możliwości korzystania z prawa głosu przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka szczegółowo omówiła przyczyny wskazanych odstępstw w opublikowanym raporcie o zasadach ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2022 roku obowiązków informacyjnych dotyczących zasad stosowania ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze zgodnie z zasadą 2.11.5 sporządzając informację o braku takiej polityki.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza zaopiniowała projekty uchwał przygotowane na Walne Zgromadzenie oraz złożyła oświadczenie dotyczące dokonania wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel. Na podstawie uchwały 01/07/2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021, 1.01.2022 do 31.12.2022 oraz za okres 1.01.2023 do 31.12.2023 roku, tj. za trzy lata obrotowe Spółka powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Moore Rewit Audyt Sp. z o.o. (d. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, a w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki do spółki Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr w rejestrze firm audytorskich: 4326 i przejęciem praw i obowiązków wynikających z dotychczasowych umów o przeprowadzenie rewizji finansowej, zawarty został stosowny aneks do umowy nr 23/B/2021.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż dołożyła wszelkiej staranności w zbadaniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów za 2022 rok. W celu uzyskania opinii, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, Rada Nadzorcza powierzyła wykonanie badania sprawozdań podmiotowi do tego uprawnionemu, tj. Moore Polska Audyt Sp. z o.o. w Warszawie.

Rada Nadzorcza dokonała również analizy mechanizmów kontrolnych występujących w Spółce w tym w szczególności potencjalnych ryzyk oraz istniejących systemów kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz wynikające z pełnienia funkcji Komitetu Audytu zapoznała się i oceniła przedstawione jej przez Zarząd Eurotel S.A. następujące dokumenty:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Eurotel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022,
- b) sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022,
- c) Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Eurotel S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 sporządzone przez Moore Polska Audyt Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi, opinią Komitetu Audytu, wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel, a także przedstawionymi przez audytora sprawozdaniami z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r., akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Eurotel oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną

i kompleksową relację z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie Zarządu z działalności Eurotel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w zakresie zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową w 2022 r., zwłaszcza w sytuacji trudnej sytuacji w otoczeniu rynkowym w związku z wojną w Ukrainie i rosnącą inflacją.

Rada Nadzorcza, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. Uwzględniając osiągnięcie bardzo dobrego poziomu zysku oraz stabilną sytuację finansową Spółki pomimo sytuacji rynkowej, wniosek Zarządu o dokonanie wypłaty dywidendy w wysokości 10,95 zł na akcję, jako części zysku za 2022 rok, z przeznaczeniem pozostałej części na kapitał zapasowy, należy uznać za uzasadniony i zgodny z przyjętą w Spółce polityką wypłaty dywidend. W związku z tym, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowany podział zysku za 2022 rok.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 (1) ust. 5 k.s.h. za rok obrotowy 2022 od 1.01.2022 do 31.12.2022 podaje, iż wynagrodzenie doradców należne od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2022 w trybie określonym w art. 382 § 1 k.s.h. wynosiło: zero złotych.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 (1) ust. 3 k.s.h. za rok obrotowy 2022 od 1.01.2022 do 31.12.2022 pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h. [obowiązki informacyjne zarządu wobec rady nadzorczej spółki akcyjnej] w roku obrotowym 2022.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki ustawowe, wynikające z art. 382 § 3 (1) ust. 4 k.s.h. za rok obrotowy 2022 od 1.01.2022 do 31.12.2022 pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h. w roku obrotowym 2022.

Jednocześnie oceniając własną działalność w 2022 roku, Rada Nadzorcza stwierdza, iż działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami przekazywanymi przez Zarząd Spółki oraz na podstawie własnych analiz, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem, wiedzą i doświadczeniem, działając w interesie Spółki.

Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z jej posiedzeń, które wraz z uchwałami podjętymi w 2022 roku znajdują się w siedzibie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Krzysztof Plachta




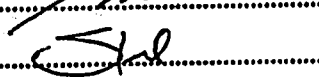
Członkowie Rady Nadzorczej:

Jacek Foltarz

Remigiusz Paszkiewicz

Marek Parnowski

Jacek Struk


.....

.....

.....

.....