

Sprawozdanie Rady Nadzorczej AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AQUA S.A. w 2019 roku.

Rada Nadzorcza działała w roku 2019 w następującym składzie:

1. Pan Włodzimierz Walkowiak

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany 22.05.2017 na 3 letnią kadencję

2. Pani Maria Walkowiak

- Członek Rady Nadzorczej, powołana 22.05.2017 na 3 letnią kadencję

3. Pan Piotr Bednarski

- Członek Rady Nadzorczej, powołany 22.05.2017 na 3 letnią kadencję

4. Pani Joanna Porządna

- Sekretarz Rady Nadzorczej, powołana 22.05.2017 na 3 letnią kadencję

5. Pani Monika Łaganowska

- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana 22.05.2017 na 3 letnią kadencję.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki AQUA S.A. we wszystkich aspektach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku 2019 podjęła 12 uchwał (w tym 2 podjęte w trybie pisemnym zgodnie z § 32 ust.9 Statutu Spółki AQUA S.A.) m.in. w przedmiocie:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok obrotowy 2018,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz ze sprawozdaniem wymaganym na podstawie art. 382 § 3 ksh,
- wyboru prezesa i wiceprezesa zarządu
- zgody na dokonywanie świadczeń na rzecz członka Zarządu
- wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

W roku 2019 Rada Nadzorcza nadzorowała bieżącą działalność Spółki, w szczególności w zakresie badania sytuacji finansowej Spółki, stopnia zaawansowania kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz prawidłowej współpracy z kontrahentami. W ramach swoich obowiązków Rada Nadzorcza pozyskiwała niezbędne informacje z przedstawianych przez Zarząd informacji, dokumentów, prezentacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd oraz w razie potrzeby pracowników Spółki lub ekspertów. Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki przebiegała prawidłowo.

Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza AQUA S.A. wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych aktów korporacyjnych Spółki.

2. Sprawozdanie złożone zgodnie z wymaganiami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza spółki AQUA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, oświadcza, iż dokonała szczegółowej analizy przedstawionych przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz Uchwały Zarządu dotyczącej propozycji pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, a ponadto zapoznała się z opinią biegłego rewidenta dotyczących badania wyżej wymienionych sprawozdań.

Po dokonaniu analizy powyższych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2019,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, ponadto zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019:

- w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Spółce w 2019 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie,
- spełnia wymogi przepisów prawa,
- zawiera informacje zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia złożony przez Zarząd AQUA S.A. wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019. Tym samym Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podjętej Uchwałą Zarządu nr 01/05/2020 z 26 maja 2020 roku, propozycji przeznaczenia zysku za rok 2019 r. w kwocie netto 266.209,51 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych i rekomenduje udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Józefowi Kozikowskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Bartłomiejowi Krasickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.