

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej LEWIATAN HOLDING S.A. we Włocławku
z działalności za okres
od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki i wniosku Zarządu o podziale zysku

I. Prace Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie, a zatem spełnione było kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

Skład Rady Nadzorczej był następujący:

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 1. Kazimierz Mars | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Lesław Syguła | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Jacek Niemczyk | - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 4. Pedro Martinho | - | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Jacek Owczarek | - | Członek Rady Nadzorczej |

Rada Nadzorcza Spółki - zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, statutu LEWIATAN HOLDING S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansowej działalności spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ze względu na trwający w 2021 roku stan epidemii Rada Nadzorcza przeprowadziła większość posiedzeń zdalnie, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem łączы internetowych, w sposób umożliwiający identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu, oraz pozwalający na porozumienie się uczestników i podejmowanie uchwał.

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza spotkała się dziewięć razy.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie, trybie oraz przy wykorzystaniu środków technicznych umożliwiających podejmowanie uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach: 28.01.2021r., 29.03.2021r., 26.04.2021r., 26.05.2021r., 24.06.2021r., 28.07.2021r., 26.10.2021r., 08.11.2021r., 26.11.2021r.

Rada Nadzorcza podjęła trzy uchwały poza posiedzeniami Rady, na drodze głosowania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 30 uchwał, w tym między innymi w sprawach:

- opinii w przedmiocie przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy
- Funduszu Inwestycyjnego PSH Lewiatan
- zmian w Regulaminie Wynagradzania Zarządu
- zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2020r. oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za ten rok;
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020r.
- zatwierdzenia rewizji budżetu Spółki na 2021r. ;
- zatwierdzenia budżetu Spółki na 2022r.;
- uchwały ustalające wynagrodzenie Członków Zarządu oraz przyznające premie kwartalne i roczne dla Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu szczegółowo analizowała bieżące wyniki finansowo- ekonomiczne, a w szczególności:

- realizację zadań w zakresie przychodów Spółki tj. sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów operacyjnych i finansowych;
- poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę;
- wykonywanie założonego budżetu;
- kształtowanie się wyniku operacyjnego.

Rada Nadzorcza na każdym posiedzeniu zapoznawała się z założeniami pracy poszczególnych pionów spółki na najbliższe kwartalne okresy, a także wykonaniem planów za okresy poprzednie.

Z ważniejszych tematów poruszanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w tym okresie można wymienić:

- kwestie związane z wpływem sytuacji rynkowej i gospodarczej na działalność Spółki i Sieci PSH Lewiatan;
- zbudowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie transformacji cyfrowej w Spółce i sieci PSH Lewiatan
- kierunki rozwoju marki własnej Lewiatan;
- utworzenie Funduszu Inwestycyjnego PSH Lewiatan;
- wykonania budżetu na rok 2021;
- ocena pracy Zarządu w tym realizacji celów strategicznych;
- rewizja budżetu na rok 2021 ;

- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2022r.;
- rozwój PSH Lewiatan i wyzwania stojące przed Siecią.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły. Wszystkie protokoły przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie spółki.

II. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady;
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu oraz pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej;

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych przedsięwzięć.

W 2021 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wykonaniem budżetu spółki, w tym oceniła i zatwierdziła korektę budżetu Spółki.

III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki LEWIATAN HOLDING S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2021

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 17 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021 r. oraz sprawozdaniem wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego - spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionym przez audytora sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **146 717 553,7 złotych (sto czterdzieści sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 70/100);**
3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zysk netto w kwocie **2 247 859,1 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt**

dziewięć złotych 10/100);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2 247 859,1 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) ;**
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **5 588 184,6 złotych (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złotych 60/100)**
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Rada Nadzorcza według swej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości, oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. , jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LEWIATAN HOLDING S.A. za 2021 rok.

IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEWIATAN HOLDING S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 roku oraz opinią o sprawozdaniu z działalności Spółki wyrażoną w sprawozdaniu biegłego rewidenta, i stwierdza, iż zostało ono sporządzone rzetelnie i kompletnie.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w 2021 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2021 roku i wnioskuje o udzielenie Członkom Zarządu Spółki panom Robertowi Rękasowi, Marcinowi Poniatowskiemu i Andrzejowi Izraelskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

V. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za 2021 rok.

Spółka LEWIATAN HOLDING S.A. zakończyła 2021 r. zyskiem netto w kwocie **2 247 859,1 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100)**

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 17 Statutu Spółki, uwzględniając sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, **pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2021 rok w kwocie 2 247 859,1 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) powstałego z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i przeznaczeniu go w całości na kapitał zapasowy.**

VI. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2021 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem członków Zarządu Spółki. Wszelkie materiały przekazane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia i rozpatrzono całość zagadnień stanowiących przedmiot prac Rady Nadzorczej.

Należy zarazem podkreślić satysfakcjonujące współdziałanie Członków Rady, owocujące osiągnięciem konsensusu we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

Rada Nadzorcza nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki w latach następnych.

Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalno-prawnymi, a jej praca przyczyniała się do wzrostu wartości firmy, a także zwiększała zaufanie akcjonariuszy oraz podmiotów zrzeszonych w Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w 2021 roku.

Niniejsze Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 02 czerwca 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kazimierz Mars