

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FORBUILD S.A.
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej spółki FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka”, dawniej BETOMAX Polska) wchodził:

- Lech Pasturczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Pargiela – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Stanisław Pargiela – Członek Rady Nadzorczej,
- Konrad Kosierkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Heinz Jammers – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza funkcjonowała w 6 – osobowym składzie, tym samym skład Rady Nadzorczej w 2019 roku był zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z postanowieniami Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza występowała do Zarządu o odpowiednie informacje. Większość członków Rady uznaje, że przepływ informacji oczekiwanych przez Radę Nadzorczą w roku 2019 był zadowalający.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań tj.:

- w dniu 11.01.2019 roku;
- w dniu 26.04.2019 roku;
- w dniu 26.08.2019 roku;

Ponadto zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 23.12.2019 r., które z uwagi na kolizję terminów zostało anulowane i następnie przesunięte na miesiąc styczeń roku następnego.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o aktualnym stanie Spółki w ramach omawiania wyników finansowych za poszczególne okresy rozliczeniowe. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które odzwierciedlają przebieg obrad, zakres podejmowanych zagadnień oraz ważniejsze kwestie poruszane przez poszczególnych członków RN. Protokoły zostały zaakceptowane przez członków RN. Współpraca członków Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania jej obowiązków przebiegała dobrze.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.

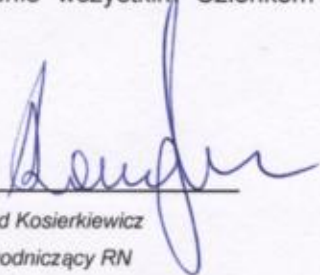
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w ramach otrzymywanych informacji i danych. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

- 1) nadzór nad bieżącą działalnością Spółki w wymiarze określonym zakresem danych otrzymanych od Zarządu,
- 2) nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze Statutem Spółki w zakresie zagadnień omawianych przez Zarząd,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 4) ocenę wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018 rok.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji i dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając w oparciu o otrzymywane dane i informacje prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.



Konrad Kosierkiewicz
Przewodniczący RN