

**"IZOLACJA - JAROCIN"**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**  
**w Jarocinie**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**za rok obrachunkowy**  
**1.01.2017 - 31.12.2017**

**11 maja 2018**

**Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o Statut Spółki oraz o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności art.382 §3 .**

## **I Informacje ogólne**

### **1. Skład Rady i jej Komitetów**

W 2017 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Ignatowicz	- Przewodniczący RN
Zofia Pietrus	- Z-ca Przewodniczącego RN
Monika Pietras	- Sekretarz RN
Beata Piotrowicz	- Członek RN
Ewa Julia Shalaby	- Członek RN

W 2017 roku w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował żaden komitet. Ze względu na małą liczebność rady nadzorczej, zadania komitetów, zgodnie z dotychczasową praktyką, są obecnie wykonywane przez wszystkich członków rady nadzorczej a decyzje podejmowane kolegialnie.

### **2. Spełnianie przez członków Rady kryteriów niezależności**

Wg kryteriów niezależności członków rady nadzorczej, o których mówi Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), żaden Członek obecnej Rady nie spełnia kryteriów niezależności. Niespełnienie kryteriów niezależności polega na ich powiązaniu ze Spółką w związku z jej akcjonariatem.

Członkowie Rady Nadzorczej IZOLACJA-JAROCIN S.A., powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pomimo niezastosowania formalnych kryteriów niezależności wynikających z Załącznika II, o którym mowa powyżej, według własnej oceny są niezależni i dają rękojmię transparentności funkcjonowania Spółki, jak i należytej ochrony interesów jej akcjonariuszy. Powołani Członkowie Rady, to osoby, których kompetencje i doświadczenie pozwalają na efektywną realizację czynności nadzorczych w Spółce.

### **3. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem. Samoocena dokonywana jest w ramach ogólnego funkcjonowaniu Rady jako organu, czy jej członkowie mają dostateczną wiedzę i umiejętności, czy role Zarządu i Rady są jasno zdefiniowane, a Rada jest dostatecznie niezależna w swoich opiniach od Zarządu, czy Rada koncentruje się na sprawach strategicznych, skutecznie rozpoznaje i analizuje ryzyka oraz czynniki warunkujące efektywność i wyniki spółki, oraz efektywności samych posiedzeń Rady.

## **II Działalność Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w oparciu o obowiązujący Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz przepisy prawa.
2. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła cztery posiedzenia. Tematyka obrad była zgodna z wymogami Statutu Spółki i pozostawała w ścisłym związku z bieżącą problematyką i potrzebami Spółki. W tym okresie Rada Nadzorcza podjęła osiem uchwał.
  - a) Uchwała nr VIII/212/2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. za rok 2016
  - b) Uchwała nr VIII/213/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. za rok 2016
  - c) Uchwała nr VIII/214/2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: wyboru firmy Mistery Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.
  - d) Uchwała nr VIII/215/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad WZA „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. wyznaczonego na dzień 21.06.2017r.
  - e) Uchwała nr VIII/216/2017 z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: Przyznania nagrody dla Zarządu za uzyskane wyniki w 2016r.
  - f) Uchwała nr VIII/217/2017 z dnia 20.04.2017r. w sprawie: Przyznania nagrody dla prokurenta za uzyskane wyniki w 2016r.
  - g) Uchwała nr VIII/218/2017r . z dnia20.04.2017r. w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Zarządu.
  - h) Uchwała nr VIII/218/2017 z dnia 21.06.2017r. w sprawie: Wyboru Firmy Mistery Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2017r, badania sprawozdania finansowego za 2017r., przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2018r. oraz badania sprawozdania finansowego za 2018r.
3. Członkowie Rady obowiązki nadzorcze i kontrolne wykonywali oceniając działania Zarządu przede wszystkim pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zwracając szczególną uwagę na działania produkcyjne i handlowe. Uregulowanie sprawy własności użytkowanej nieruchomości było, w dalszym ciągu, istotnym punktem obrad Rady Nadzorczej.
4. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.
5. Z posiedzeń Rady sporządzano protokoły. Pełna dokumentacja dotycząca działalności Rady Nadzorczej przechowywana jest w Biurze Spółki.

## **III Współpraca z Zarządem**

W omawianym okresie współpraca z Zarządem Spółki odbywała się poprawnie. Zarząd Spółki, na każdą prośbę RN, przygotowywał i w wyznaczonych terminach przedkładał dokumenty o które wносиła Rada. Zarząd Spółki, na zaproszenie Rady Nadzorczej, był obecny na wszystkich posiedzeniach Rady. Na wszystkie pytania i wątpliwości Rady , udzielał szczegółowych odpowiedzi i wyczerpujących wyjaśnień.

#### **IV Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.**

1. Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapewniła weryfikację śródrocznego sprawozdania finansowego przez firmę *Misters Audytor Adviser Spółka* z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa. Oraz Badanie rocznego sprawozdanie przez ww. firmę. Zgodnie z art.22 ust. 22.2 pkt.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się z umieszczonymi na stronie internetowej Spółki następującymi dokumentami:
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki .
  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat
  - Rachunek przepływów finansowych
  - oraz z pozostałymi dokumentamia także przeprowadziła ocenę przedłożonych sprawozdań, opinii, jak również osiągniętych przez Spółkę wyników za rok obrotowy 2017.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **17 310,0 tys. złotych**.  
Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazuje zysk netto w wysokości **201,8tys. złotych**.  
Zestawienie zmian w kapitale własnym: na dzień 31.12.2017r kapitał własny ( po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku) wynosi **10 444,0 tys.** i wykazuje zwiększenie o kwotę **1 201, tys. zł tys. złotych**.  
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spełnia wymogi art. 48 Ustawy o rachunkowości.  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości.  
Bilans zachowuje zasady ciągłości.  
Sprawozdania odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej za okres obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2017r.
3. "Izolacja - Jarocin" S.A. prowadzi ewidencję księgową w oparciu o zakładowy plan kont.

#### **V Ocena Sprawozdania Zarządu Spółki**

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2017 rok, oraz po zapoznaniu się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie jest kompletne i prawidłowo odzwierciedla jasno i rzetelnie rzeczywistą sytuację Spółki w obszarach: organizacyjnym, finansowym, produkcyjnym i handlowo - marketingowym i jest zgodne z Opinią oraz Raportem przedstawionym przez biegłych badających bilans.

Wyniki badania świadczą, że rachunkowość Spółki prowadzona jest rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym wynikają z ksiąg rachunkowych.

#### **VI Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyjęła wzrost sprzedaży wyrobów własnych o 30%. Rada Nadzorcza zdaje sobie sprawę z dalszego negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych, a w szczególności z bardzo agresywnego istnienia na rynku rosyjskiej spółki Technicol. Lekka stabilizacja cen asfaltów nie uchroniła branży od ostrej walki cenowej. Oba czynniki bardzo utrudniły działalność Spółki. Pomimo zarejestrowanego wzrostu sprzedaży, Spółka nadal nie odzyskała wszystkich utraconych rynków i kontrahentów. Rada Nadzorcza gotowa jest stwierdzić, że w roku 2017 Spółka pogłębiła korzystne tendencje z ubiegłego roku. Podjęte przez Zarząd działania naprawcze powoli dają efekt. Rada Nadzorcza ma nadzieję, że konsekwentne wdrażanie programu naprawczego da bardziej zdecydowane efekty w roku 2018 i w latach następnych.

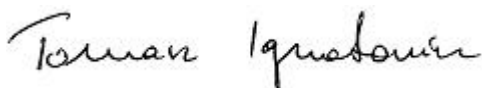
## **VII Rekomendacja**

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółki Rada Nadzorcza postanowiła:

1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej "Izolacja-Jarocin" oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu skwitowanie Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
2. Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 roku.

**W imieniu Rady Nadzorczej  
"Izolacji-Jarocin" S.A.**

**Tomasz Ignatowicz**



**Przewodniczący**