

# **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PCC ROKITA SA W ROKU 2017**

**Brzeg Dolny, marzec 2018r.**

## **SPIS TREŚCI**

- 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ**
  - 1.1. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ
  - 1.2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU
  - 1.3. KOMITETY RADY NADZORCZEJ
  - 1.4. INFORMACJA O SPEŁNIANIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI
  - 1.5. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ
- 2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017**
- 3. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE) ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**
  - 3.1. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I FUNKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  - 3.2. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
  - 3.3. SYSTEM NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE)
- 4. OCENA SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**
- 5. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**
- 6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PCC ROKITA SA ORAZ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA I PCC ROKITA SA**
  - 6.1. OCENA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PCC ROKITA SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  - 6.2. OCENA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  - 6.3. OCENA Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA I PCC ROKITA SA ZA ROK 2017
  - 6.4. INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
- 7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA**

# **1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017 WRAZ Z OCENĄ PRACY WŁASNEJ RADY NADZORCZEJ**

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **1.1. Skład osobowy Rady Nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. działała Rada Nadzorcza PCC Rokita SA VIII kadencji (do dnia 4 kwietnia 2017r.) oraz Rada Nadzorcza PCC Rokita SA IX kadencji (od dnia 4 kwietnia 2017r.). Rok 2017 był pierwszym rokiem działalności Rady Nadzorczej PCC Rokita SA IX kadencji.

Radę Nadzorczą PCC Rokita SA VIII kadencji w 2017r. stanowili:

Alfred Pelzer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Robert Pabich	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Mariusz Dopierała	- Członek Rady Nadzorczej
Marian Noga	- Członek Rady Nadzorczej do 11 stycznia 2017r.
Arkadiusz Szymanek	- Członek Rady Nadzorczej od 11 stycznia 2017r.

W dniu 11 stycznia 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA odwołało członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VIII kadencji Pana Mariana Nogę oraz powołało na członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA VIII kadencji Pana Arkadiusza Szymanka.

W dniu 4 kwietnia 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA powołało Radę Nadzorczą PCC Rokita SA IX kadencji.

Radę Nadzorczą PCC Rokita SA IX kadencji w 2017r. stanowili:

Alfred Pelzer	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Preussner	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Robert Pabich	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Mariusz Dopierała	- Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Szymanek	- Członek Rady Nadzorczej

## **1.2. Forma i tryb wykonywania nadzoru**

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań, jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie kluczowych transakcji zgodnie ze Statutem Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń:

- 7 marca 2017 roku
- 19 kwietnia 2017 roku
- 13 czerwca 2017 roku
- 26 września 2017 roku
- 12 grudnia 2017 roku

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w siedzibie Spółki oraz w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany był Zarząd Spółki. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017, Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w zakresie:

1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Umowa z podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA oraz przeglądu i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita została zawarta dnia 17 lipca 2017 r., na okres do zakończenia badania sprawozdań finansowych. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych prezentowana jest w nocie 2.8.10 jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za 2017 rok oraz w nocie 2.10.10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok.

2. Oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny.
3. Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Zatwierdzenia rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej.
5. Powołania Członków Zarządu, ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz innych spraw związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu.
6. Funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, upoważnienia Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki w sprawach związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu.
7. Funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym ustalenia liczebności Komitetu Audytu, powołania Członków Komitetu Audytu, zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu.
8. Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wyrażenia, na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie czynności prawnych, których skutkiem było zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej trzy miliony PLN, a w szczególności czynności prawnych powodujących zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji lub poręczenia na rzecz podmiotu trzeciego.
10. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomościach.
11. Wyrażenia zgody na emitowanie obligacji, których emisja nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

12. Wyrażenia zgody na inne czynności nie wymienione w Statucie Spółki.
13. Poza powyższymi Rada Nadzorcza podjęła również uchwały w zakresie zatwierdzenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem w spółce PCC Rokita SA oraz Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w spółce PCC Rokita SA.

### **1.3. Komitety Rady Nadzorczej**

Działalność Rady Nadzorczej była wspomagana przez Komitet Audytu, który stanowi kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej, powołany spośród jej Członków.

Zadania Komitetu Audytu określone zostały w Regulaminie Komitetu Audytu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą PCC Rokita SA. Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności podmiotu dokonującego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą;
- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- ocena niezależności podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego;
- opracowywanie polityki wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych; opracowywanie polityki świadczenia przez podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych, podmioty z nim powiązane oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- określanie procedury wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych przez Spółkę;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych, zgodnie z politykami i procedurą, o których mowa powyżej;
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

a także:

- omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;
- zapewnienie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych a Radą Nadzorczą;
- współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;
- analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi Zarządu;
- analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;
- składanie Radzie Nadzorczej corocznego sprawozdania ze swojej działalności.

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 25 września 2017 r. zadania Komitetu Audytu były wykonywane przez Radę Nadzorczą w pełnym składzie, zgodnie z art. 22.4 Statutu. W okresie od dnia 26 września do 31 grudnia 2017 r., w wyniku realizacji obowiązków nałożonych ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, działał Komitet Audytu w następującym składzie:

- Robert Pabich – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Arkadiusz Szymanek – Członek Komitetu Audytu.
- Mariusz Dopierała – Członek Komitetu Audytu.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się jedno protokołowane posiedzenie Komitetu Audytu w dniu 12 grudnia 2017r. w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na posiedzenie Komitetu Audytu zaproszony był Zarząd Spółki. W trakcie posiedzenia Komitet Audytu rozpatrywał sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu. Komitet Audytu przedkładał Radzie Nadzorczej raporty dotyczące informacji i uchwał podjętych przez Komitet Audytu. Po zakończeniu roku 2017 przygotował i przedłożył do zatwierdzenia Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2017.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu za okres od 26 września do 31 grudnia 2017 roku, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2017 roku.

#### **1.4. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemnymi oświadczeniami w przedmiocie spełniania kryteriów niezależności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności stwierdza, iż zgodnie z zasadą II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, każdorazowo dwóch z Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w ww. regulacjach, tj. Robert Pabich, a także Marian Noga (Członek Rady Nadzorczej do dnia 11.01.2017r.) oraz Arkadiusz Szymanek (Członek Rady Nadzorczej od dnia 11.01.2017r.). Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, to jest Waldemar Preussner, Alfred Pelzer oraz Mariusz Dopierała nie spełniają kryteriów niezależności opisanych powyżej.

#### **1.5. Samoocena Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA zachowała niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod względem celowości i racjonalności. Rada Nadzorcza podejmowała decyzje w formie uchwał i zaleceń na posiedzeniach Rady oraz w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykazali się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując swoją wiedzę fachową, doświadczenie zawodowe oraz posiadane umiejętności. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w 2017 roku.

## 2. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2017

Rok 2017 był rokiem wymagającym i udanym dla PCC Rokita SA. Spółka z powodzeniem realizowała cele związane z podstawową działalnością, kontynuowała wiele rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz rozpoczęła szereg nowych przedsięwzięć. Wysoka jakość produktów, innowacyjne technologie oraz kreatywność i zaangażowanie załogi pozwoliły na osiągnięcie dobrych wyników finansowych.

Wszystkie podejmowane działania pozwoliły na wypracowanie przez PCC Rokita SA w 2017 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie 1 183 355 tys. zł oraz zysku netto 193 507 tys. zł. Nowe spółki w Grupie pozwalają na konsekwentne budowanie silnej pozycji na nowych, atrakcyjnych rynkach.

W 2017 roku PCC Rokita SA wyemitowała w ramach V Programu Emisji Obligacji cztery kolejne serie obligacji (EA, EB, EC, ED) o łącznej wartości 105 mln złotych. Wszystkie serie obligacji charakteryzują się stałą, 5-procentową stopą w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek.

Obecnie Spółka operuje przede wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. W 2017 roku PCC Rokita SA nadal wzmocniła pozycję konkurencyjną poprzez zwiększenie sprzedaży na rynkach, na których jest obecna oraz kontynuowała ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Biorąc pod uwagę potencjał rynków azjatyckich Spółka sukcesywnie rozwija sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, Indii i Chin poprzez spółkę zależną IRPC-PCC. Następnym dotychczasowego azjatyckiego rozwoju Spółki było nabycie 25% udziałów w spółce produkcyjnej IRPC Polyol Co. Ltd z siedzibą w Tajlandii. Jednocześnie PCC Rokita SA zapewniła sobie prawo zakupu, w terminie kolejnych 3 lat, dodatkowych 25% udziałów w spółce IRPC Polyol Co. Ltd. W 2017 roku Zarząd Spółki, pozytywnie ocenił podjęcie kroków zmierzających do zakupu przez PCC Rokita SA od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, kolejnych 25% udziałów w IRPC Polyol Co. Ltd. W lutym 2018 roku Spółka zawarła z IRPC Public Co. Ltd. umowę sprzedaży udziałów, na mocy której, po spełnieniu określonych warunków, nabędzie kolejne 25% udziałów. Po nabyciu kolejnych udziałów PCC Rokita SA będzie posiadała 50% udziałów w spółce IRPC Polyol Co. Ltd. Przedsięwzięcie to stanowi doskonałą perspektywę zwiększenia zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych przez PCC Rokita SA oraz ekspansji na nowe rynki.

W roku 2017 Spółka konsekwentnie ukierunkowana była na dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych na instalacji elektrolizy membranowej w Kompleksie Chloru. Konwersja technologii produkcji chloru z rtęciowej na membranową przyniosła znaczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne, przede wszystkim poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Produkcja chloru realizowana w nowoczesnej technologii membranowej jest zgodna z najwyższymi technologicznymi standardami światowymi.

W 2017 roku Spółka kontynuowała inwestycje przede wszystkim nastawione na zwiększenie zdolności produkcyjnych produktów kluczowych dla Kompleksu Chloru. Inwestycje dotyczą dalszego zwiększania mocy produkcyjnych elektrolizy w przeliczeniu na ług sodowy.

Ponadto Spółka w roku 2017 zakończyła odbudowę częściowo zniszczonej w wyniku pożaru wytwórni monochlorobenzenu.

PCC Rokita SA w 2017 roku intensywnie rozwijała segment poliuretanów pod kątem nowych inwestycji. Kluczowe projekty rozwojowe obejmowały instalację polioli polieterowych do produkcji półproduktów, instalację do produkcji polioli poliesterowych. Spółka zamierza zwiększać zdolności produkcyjne i portfel produktów również w kolejnych latach. Wszystkie inwestycje Kompleksu Polioli nastawione są na zwiększenie sprzedaży, a za tym zwiększenie przychodów w korelacji ze wzrostem wolumenu.

W Kompleksie Chemii Fosforu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizowany jest projekt stworzenia linii pilotażowej, która pozwoli na wprowadzenie na rynek nowych typów wyrobów, jak i dalszy rozwój w kierunku wysoce specjalistycznych produktów chemicznych. Instalacja pilotażowa będzie

służyła do potwierdzenia technologii produkcji szerokiej gamy wyrobów fosforopochodnych, stosowanych głównie do produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, pianek poliuretanowych, lubrykantów oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych. Nowe produkty znajdują zastosowanie m.in. w branży budowlanej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej.

Rok 2017 był kolejnym, w którym prowadzono ważne inwestycje nastawione na spełnienie rosnących wymogów środowiskowych związanych z emisją pyłu i dwutlenku siarki do atmosfery. Realizowane inwestycje pozwalają na spełnienie wymagań prawnych dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji elektrofiltrów udało się zredukować stężenie pyłu znacznie poniżej obowiązującej normy.

Rada Nadzorcza ocenia, że PCC Rokita SA zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Zarząd Spółki w sposób konsekwentny i uporządkowany dąży do realizacji postawionych celów, co przyczyniło się do budowania wartości firmy. Poprawne i dobre wyniki w zakresie sprzedaży, dodatni wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wielkościach wskaźników finansowych pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Zarządu Spółki.

### **3. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, NADZORU ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z PRAWEM (COMPLIANCE) ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

#### **3.1. System kontroli wewnętrznej i funkcja audytu wewnętrznego**

W PCC Rokita SA kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco w procesie zarządzania Spółką. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach struktury organizacyjnej przez Biuro Zapewnienia Jakości i Biuro Audytu Wewnętrznego, a ponadto przez Zarząd i Kadrę Zarządzającą oraz wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu. Wszystkie jednostki zaangażowane w system kontroli wewnętrznej wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa działalności Spółki.

Dodatkowo system kontroli wewnętrznej wspomagany jest wewnętrznymi aktami normatywnymi tj. procedurami, zarządzeniami, regulaminami wewnętrznymi, instrukcjami stanowiskowymi oraz zakresami obowiązków poszczególnych pracowników. Kompleksowy charakter kontroli wewnętrznej zapewnia zarówno terminowe jak i transparentne ujawnianie faktów, dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi jak i Radzie Nadzorczej na uzyskanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oparty jest na przejrzystym podziale zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań finansowych Spółki. Proces ten jest realizowany głównie poprzez: weryfikację stosowania jednolitej polityki sprawozdawczości PCC Rokita SA i Grupy Kapitałowej PCC Rokita w kwestii ujawnień, ujęcia i wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); procedurę opiniowania i zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki przez Głównego



Księgowego; przegląd półrocznych oraz badanie rocznych sprawozdań Spółki przez niezależnego audytora; monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz procesu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego przez Radę Nadzorczą; monitorowanie przez Radę Nadzorczą wykonywania czynności rewizji finansowej; monitorowanie przez Radę Nadzorczą obszarów związanych z zarządzaniem ryzykiem; monitorowanie przez Radę Nadzorczą niezależności biegłego rewidenta oraz przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Spółka posiada certyfikowane systemy, zgodne z normami ISO oraz system zgodny z Responsible Care. Systematycznie, według harmonogramu, przeprowadzane są audyty wewnętrzne, które wykonywane są przez kompetentny zespół audytorów wewnętrznych. Każdy z zaplanowanych audytów wewnętrznych obejmuje swoim zakresem wymagania wszystkich norm, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aspektów społecznych.

Sporządzany raz w roku harmonogram audytów wewnętrznych, stanowi potwierdzenie zaplanowania poszczególnych audytów wewnętrznych, we wszystkich głównych działach Spółki, z uwzględnieniem wymagań norm i innych regulacji, ujętych w harmonogramie.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego w PCC Rokita SA.

### **3.2. System zarządzania ryzykiem**

PCC Rokita SA prowadząc swoją działalność narażona jest na różne rodzaje ryzyka, takie jak np.: operacyjne, finansowe, biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne. Wszelkie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym są stale monitorowane przez Zarząd Spółki. Nie można wykluczyć, że mogą istnieć jeszcze dodatkowe ryzyka, których na obecnym etapie nie zidentyfikowano.

W zakresie zarządzania ryzykiem zakłóceń procesów produkcyjnych lub wystąpienia poważnej awarii przemysłowej PCC Rokita SA wprowadziła system bezpieczeństwa obejmujący wszystkie poziomy organizacyjne i procesy technologiczne. Funkcjonujący system bezpieczeństwa jest systemem zarządzania zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, tj. ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą Rady Unii Europejskiej w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywą SEVESO II) oraz jest spójny z przyjętymi w Spółce systemami zarządzania jakością i środowiskiem.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z uzależnieniem się od dostawców oraz zakłóceniami w dostawach surowców Spółka nieustannie poszukuje alternatywnych możliwości zaopatrzenia surowcowego i poprawy swojej pozycji negocjacyjnej wobec dostawców.

Aby ograniczyć ryzyko utraty kluczowych odbiorców, Spółka cały czas dąży do takiego ukształtowania portfela klientów, który zapewnia odpowiedni stopień dywersyfikacji klientów i minimalizuje wpływ ewentualnej utraty pojedynczego odbiorcy. Dzięki zwiększaniu udziału małych i średnich firm w portfolio klientów oraz ich lojalności Spółka stabilizuje swoją sprzedaż, a ryzyko utraty pojedynczego klienta staje się mniej dotkliwe.

W zakresie ryzyka związanego z zaostżaniem się standardów regulujących kwestie ochrony środowiska oraz programem czystości wody w Odrze Spółka posiada odpowiednie zezwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego. Przestrzega określonych przepisów prawa oraz standardów korzystania ze środowiska dotyczących w szczególności emisji substancji do powietrza, prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowania wytworzonymi odpadami. PCC Rokita SA zapewnia również odpowiedni poziom ochrony środowiska i ratownictwa chemicznego na wypadek awarii. Aby zminimalizować opisywane ryzyko, Spółka

na bieżąco podejmuje działania inwestycyjne celem dostosowania do wymaganych standardów ochrony środowiska, a jednym z takich działań była modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków.

W ramach zarządzania ryzykami związanymi ze sprawami pracowniczymi tj. ryzyka związanego z następstwami wypadków przy pracy, ryzyka związanego z możliwością wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych oraz ryzyka utraty kluczowych pracowników, Spółka stale monitoruje poziom możliwych do wystąpienia zagrożeń w tych sferach, zgodności prowadzonej polityki Spółki w tym zakresie z prawem oraz uwzględnia wyniki tej analizy w wewnętrznych aktach normatywnych.

W celu ograniczenia ryzyka awarii systemów informatycznych i cyberataków Spółka przekazała obszar teleinformatyki do obsługi spółce PCC IT SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, będącej spółką zależną od PCC SE. Spółka ta pełni rolę centrum kompetencyjnego IT, świadcząc usługi teleinformatyczne dla PCC Rokita SA. Poprzez rozwój wykorzystywanych technologii informatycznych Spółka przeciwdziała wystąpieniu tego ryzyka.

W zakresie ryzyka związanego z większościowym akcjonariuszem i z powiązaniem z podmiotami z Grupy Kapitałowej PCC Spółka stale monitoruje skutki ww. umiejscowienia Spółki w strukturze kapitałowej.

W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem pogorszenia płynności finansowej Spółka dokonuje transakcji tylko z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności, prowadzi bieżący monitoring należności, stosuje procedurę windykacyjną, procedurę odsetkową, procedurę przyznawania limitów kredytowych oraz ubezpiecza przeważającą część należności handlowych. Spółka na bieżąco monitoruje zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ewentualnego pogorszenia zdolności płatniczej oraz podejmuje działania w kierunku optymalizacji zarządzania płynnością (maksymalizacji udziału kapitału długoterminowego w finansowaniu Spółki, emisja bonów dłużnych, lokowanie wolnych środków w bankach).

Spółka prowadzi monitoring zmian kursów walutowych oraz występowania różnic kursowych mających wpływ na sytuację Spółki i stosuje adekwatne strategie zabezpieczające ryzyka z tym związane.

Poprzez zawieranie odpowiednich umów ubezpieczeniowych Spółka ogranicza ekonomiczne skutki ryzyka jakie mogą wystąpić w jej działalności.

Aby ograniczyć wystąpienie ryzyka wzrostu kosztów finansowania, Spółka stosuje odpowiednie strategie zabezpieczające, np. zawierając transakcje IRS (Swap stopy procentowej) w razie wystąpienia ryzyka wzrostu stóp procentowych.

W celu ograniczenia ryzyka prawnego polegającego na zmianie regulacji prawnych, niekorzystnej oceny transakcji Spółki przez organy podatkowe PCC Rokita SA na bieżąco monitoruje zmieniające się otoczenie prawne, identyfikując konieczne do podjęcia czynności z tym związane co ma na celu również zminimalizowanie wystąpienia ryzyka wystąpienia postępowań sądowych lub pozasądowych. Jednocześnie w razie ich wystąpienia Spółka zapewnia ich profesjonalną obsługę. Ww. działania stanowią także odpowiedź na występujące ryzyko związane z obecnością Spółki na rynku kapitałowym.

W Spółce zidentyfikowano również następujące ryzyka biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną takie jak: ryzyko zmian cen rynkowych surowców; ryzyko silnej konkurencji cenowej ze strony dużych koncernów, a także producentów dalekowschodnich; ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce importowane spoza Unii Europejskiej oraz ryzyko utraty zaufania klientów. W związku z tym Spółka monitoruje czynniki mogą wpływać na wzrost cen surowców oraz podejmuje działania odpowiadające na narastającą konkurencję cenową m.in. poprzez konkurowanie w obszarze czynników innych niż cena, a przede wszystkim jakości wyrobów, czasu dostawy, dostępności, wiarygodności oraz standardów obsługi klienta. Aby ograniczyć ryzyko utraty zaufania klientów w Spółce funkcjonuje system kontroli jakości oraz obowiązują procedury dotyczące postępowania z wyrobami niezgodnymi.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w PCC Rokita SA system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność Spółki.

### **3.3. System nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance)**

Zgodnie z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017, za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów nadzoru odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. W PCC Rokita SA nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem. Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych PCC Rokita SA jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez obsługę prawną i służby audytorskie. System ten funkcjonuje w oparciu o zapisy wewnętrznych aktów normatywnych oraz ogólne zasady prawne.

## **4. OCENA SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**

Od dnia wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku PCC Rokita SA stosuje się do zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza monitorowała wywiązywanie się Zarządu z obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zarząd na bieżąco i rzetelnie wywiązywał się z informowania inwestorów o istotnych wydarzeniach, które miały wpływ na kondycję finansową Spółki.

Spółka stosuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. Spółka przekazała na GPW raport o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego, podając uzasadnienia odstąpienia od stosowania tych zasad. Poza wymienionymi w tym raporcie zasadami, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez PCC Rokita SA są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

## **5. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**

PCC Rokita SA prowadzi swoją działalność nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale również społecznej i charytatywnej. Doświadczenie, posiadane zasoby oraz zaangażowanie pracowników pozwala na wspieranie i organizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych czy społecznościowych promujących m.in. zdrowie i bezpieczeństwo.

W ramach odpowiedzialności społecznej biznesu Spółka intensywnie wspiera społeczność lokalną. Wsparcie udzielane jest poprzez finansowanie zakupu sprzętu medycznego, przekazywanie środków na remont budynków sakralnych czy działalność statutową lokalnych stowarzyszeń. Spółka wspomaga również działalność kulturalną poprzez pomoc finansową w organizacji koncertów i festynów dla mieszkańców

powiatu. PCC Rokita SA wspiera różnorodne działania o charakterze charytatywnym. Spółka pomaga zbiórki pieniędzy na potrzebujące dzieci, wspiera pracowników znajdujących się w trudnych momentach życia, przekazuje środki na leczenie mieszkańców naszego powiatu.

PCC Rokita SA realizuje program stypendialny dla uczniów klasy o profilu matematyczno-przyrodniczym w LO im. KEN przy ZSZ w Brzegu Dolnym w ramach projektu "Chemiczno-biologiczne partnerstwo edukacyjne". Spółka objęła również patronatem klasę o profilu mechatronika w Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie, oferując stypendia, praktyki oraz docelowe zatrudnienie dla absolwentów.

Spółka aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi i aktywnie wspiera te uczelnie w programach stypendialnych, programach stażowych oraz praktykach letnich. Prowadzi merytoryczne warsztaty dla studentów, a także sponsoruje konferencje naukowe. PCC Rokita SA również współpracuje z organizacjami studenckimi, a także udziela wsparcia finansowego w organizacji różnego rodzaju imprez dla studentów kierunków chemicznych.

Każdego roku Spółka organizuje dla pracowników oraz ich rodzin piknik z okazji Dnia Chemika. Ponadto firma przygotowuje szereg atrakcji sportowych i kulturalnych, a także cenne nagrody. Innym cyklicznym wydarzeniem jest Bal Jubilata, podczas którego pracownicy z najdłuższymi stażami w firmie odbierają nagrody i odznaczenia z rąk Zarządu.

Dużą uwagę Spółka obejmuje również pracowników – sportowców, którym umożliwia udział w wielu imprezach sportowych na poziomie amatorskim w sferze lokalnej, ogólnopolskiej jak i międzynarodowej na poziomie profesjonalnym. Pracownicy reprezentujący Spółkę w wielu ogólnopolskich zawodach amatorskich często odnosili sukcesy. PCC Rokita SA sama wychodzi z inicjatywą promocji zdrowego trybu życia i kilka razy w roku organizuje dla pracowników turnieje sportowe w różnych dyscyplinach sportu. Jest również otwarta na wszelkie pomysły i sportowe inicjatywy pracownicze odnoszące się do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Rada Nadzorcza PCC Rokita SA pozytywnie ocenia działalność Spółki w obszarze działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

## **6. OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PCC ROKITA SA ORAZ BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA I PCC ROKITA SA**

### **6.1. Ocena z badania jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 22.2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, po dokonaniu badania jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 536 463 474 PLN;

- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 193 507 248 PLN;
- c) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 193 461 076 PLN;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę (35 012 019) PLN;
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 43 370 128 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **6.2. Ocena z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 22.2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym po dokonaniu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 576 670 664 PLN;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 182 362 402 PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 181 246 914 PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (36 946 529) PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31 278 022 PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **6.3. Ocena z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 22.2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym po dokonaniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, ocenia pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017 – jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

## **6.4. Informacja w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z nieotrzymaniem rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku do dnia zatwierdzenia sprawozdania, przekłada podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu otrzymania wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku.

## 7. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Rokita SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdanie za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, jak również po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uznaje wyżej wymienione sprawozdanie za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
3. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, uznaje wyżej wymienione sprawozdanie za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017:
  - a) Wiesławowi Klimkowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  - b) Rafałowi Zdonowi, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Rada Nadzorcza wnosi o rozpatrzenie i zatwierdzenie tego sprawozdania oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków:
  - a) Alfredowi Pelzerowi, Waldemarowi Preussnerowi, Robertowi Pabichowi oraz Mariuszowi Dopierale – w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
  - b) Marianowi Nodze - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 11 stycznia 2017 r.
  - c) Arkadiuszowi Szymankowi - w okresie od 11 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

### Rada Nadzorcza PCC Rokita SA:

.....  
**Alfred Pelzer**

.....  
**Waldemar  
Preussner**

.....  
**Robert Pabich**

.....  
**Mariusz Dopierała**

.....  
**Arkadiusz  
Szymanek**