

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A.

w roku 2020

Rada Nadzorcza Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach (dalej także: Spółka) przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2020 r., z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz z wykonania obowiązków określonych w art. 382§3 kodeksu spółek handlowych wraz z przedstawieniem zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2020 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Dr Mariusz Cieśla – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kostecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Łubik

Aleksander Wilusz

Adam Grzyś

Członkami niezależnymi są:

dr Mariusz Cieśla

Michał Kostecki

Jarosław Łubik

2. Aktywność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 20.10.2017 roku.

W 2020 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu Macom S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym 2020 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegiально, a także przy pomocy Komitetu Audytu.

Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie, Rada Nadzorcza sprawowała nadzór we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w roku 2020

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Maxcom S.A., która była prezentowana przez Zarząd

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu. Skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Pan dr Mariusz Cieśla	Przewodniczący Komitetu Audytu,
Pan Michał Kostecki	Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
Pan Aleksander Wilusz	Członek Komitetu Audytu.

Członkami spełniającym kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym byli dr Mariusz Cieśla oraz Michał Kostecki.

Członkiem komitetu audytu posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych był dr Mariusz Cieśla.

Członkiem komitetu audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka był Aleksander Wilusz. W roku 2020 Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia. Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu ustanowionego przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

3. Samoocena Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w Maxcom S.A.

Z uwagi na epidemię COVID-19 część posiedzeń Rady Nadzorczej odbywała się zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z wymogami dystansu społecznego.

Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2020 był szeroki. Szczególnie Rada Nadzorcza w 2020 r. skupiła się na analizie działań Zarządu związanych z zapobieganiem spadku przychodów spowodowanych przez epidemię.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w roku 2020

Współpracę Zarządu z Radą Rada Nadzorcza ocenia jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady Nadzorczej na tematy dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Maxcom S.A. Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2020 r.

4. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

W 2020 roku w Spółce nie wyodrębniono komórek zajmujących się czynnościami zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance. Spółka wskazuje jednak, że kierownicy poszczególnych pionów Spółki podlegają bezpośrednio pod zwierzchnictwo poszczególnych członków Zarządu, także system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oparty jest przede wszystkim na nadzorze realizowanym przez przełożonych zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki. Za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego. Zarząd jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Podmioty zewnętrzne świadczące usługi doradcze, w tym doradztwa prawnego oraz wykonujące audyty mają stały i bezpośredni kontakt z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki monitorują wewnętrzne procesy działalności spółki na wspólnych posiedzeniach. Rada Nadzorcza dokonuje oceny procesów działalności oraz formułuje zalecenia w odniesieniu do bieżących oraz planowanych procesów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzony przez Spółkę system zarządzania ryzykiem zakładający podejmowanie ryzyka przez Zarząd w sposób kontrolowany w celu osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych. Rada potwierdza, że przyjęty system zarządzania pozwala realizować Spółce ten cel poprzez identyfikowanie, pomiar, monitorowanie oraz kontrolowanie poszczególnych rodzajów ryzyka występujących obecnie oraz mogących wystąpić w przyszłości w ramach działalności Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna, choć oczywiście pandemia miała wpływ na wyniki spółki. Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki leżących po stronie spółki. Największy wpływ na sytuację spółki mają czynniki zewnętrzne.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A.
w roku 2020**

5. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

W 2020 r. Spółka w terminie przekazywała raporty okresowe, które były zgodnie z międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości oraz obowiązującymi przepisami. Spółka realizowała zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) opierając się na wewnętrznych zasadach, w tym przyjętych Indywidualnych Standardach Raportowania.

W ocenie Rady Nadzorczej spółka Maxcom S.A. dokładała wszelkich starań, by stosować zasady ładu korporacyjnego określonego w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016 r., w możliwie najszerszym zakresie z uwzględnieniem rozmiarów oraz specyfiki działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszonego w Raporcie Rocznym Maxcom S.A. za 2020 r. W ocenie Rady Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

6. Informacja na temat polityki Spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej lub charytatywnej.

7. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, mając na uwadze opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza oceniła w osobnej uchwale, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2020 są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdania, wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w roku 2020 oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkom Zarządu: Arkadiuszowi Wilusz i Andrzejowi Wilusz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Maxcom S.A. w roku 2020

Po przeanalizowaniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy Rada Nadzorcza akceptuje ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie stosownej uchwały.

8. Ocena sytuacji Spółki

W opinii Rady Nadzorczej rok 2020 był trudnym rokiem dla Spółki. Spółka osiągnęła co prawda zysk ale wyniki mogłyby być lepsze, zarówno w sferze finansowej, jak i pozycji na rynku, gdyby nie pandemia.. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Maxcom S.A. i Grupy Kapitałowej Maxcom S.A. na koniec 2020 r. Nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy.