

Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej Domar S.A. w Poznaniu
w 2020 roku

W sprawozdawczym 2020 roku Rada Nadzorcza działała w pełnym składzie wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2019r tj.:

Przewodnicząca	Barbara Hamrol
Zastępca Przewodniczącej	Józef Roszak
Sekretarz	Jolanta Operacz

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzeniach Rady przez Zarząd Spółki.

W sprawozdawczym roku Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń plenarnych, zwoływanych przez Przewodniczącą Rady. Posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę Nadzorczą decyzje miały formę uchwał. W posiedzeniach poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki, którzy udzielali informacji dotyczących działalności, wyników i zamierzeń Spółki.

Z uwagi na stan pandemii Covid 19, w celu zachowania reżimu sanitarnego od kwietnia do sierpnia i od listopada do grudnia, posiedzenia Rady odbywały się w formie zdalnej, przy zastosowaniu łączności elektronicznej. W tej formie członkowie Rady uczestniczyli również w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przygotowując wcześniej - zgodnie z ustawowym obowiązkiem - Regulamin uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przed każdym posiedzeniem członkowie Rady otrzymywali w formie elektronicznej pełne materiały analityczne, przygotowane przez Zarząd.

Uwzględniając specyficzne warunki działalności Spółki w okresie panującej pandemii posiedzenia Rady Nadzorczej dotyczyły następujących zagadnień:

1. organizacja warunków pracy w pandemii, w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i utrzymanie stanu ich zatrudnienia,
2. wprowadzenie i egzekwowanie reżimu sanitarnego, zarówno w trosce o pracowników jak również klientów /najemców Spółki, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów,
3. działania Spółki dla ograniczenia negatywnych skutków pandemii, w tym ich wpływu na bieżącą i przyszłą ekonomiczną sytuację Spółki, przy wykorzystaniu dostępnych Spółce instrumentów rządowego wsparcia,
4. polityka Zarządu w zakresie zatrudnienia i płac,
5. efekty działalności inwestycyjnej i remontowej oraz zamierzenia na lata następne,
6. efekty działalności promocyjnej i reklamowej,

7. traktowane przez Radę Nadzorczą priorytetowo - co miesięczne omawianie i analizowanie wyników ekonomicznych Spółki, z uwzględnieniem wyników poszczególnych sklepów i obiektów,
8. szczególnie wnikliwe w obliczu pandemii, bieżące zapoznawanie się przez Radę Nadzorczą z działaniami Spółki i ich efektami, w zakresie:
 - rozwoju sprzedaży internetowej, w początkowej fazie wspierającej sprzedaż tradycyjną, a w późniejszym okresie - także w wyniku ograniczeń wynikających z pandemii - dominującej w działalności handlowej Spółki, a także w zakresie:
 - utrzymania przychodów z najmu powierzchni biurowej i magazynowej, na dotychczasowym poziomie, mimo zastosowania w okresie pandemii koniecznych ulg i obniżek czynszu.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021r, odbytym w zdalnej formie - Rada Nadzorcza zgodnie z postanowieniem Art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych omówiła:

1. Sprawozdanie finansowe DOMAR S.A. Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej w Poznaniu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku składające się z:
 - a) bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę zł. 10 465 841,89,
 - b) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2020 r do 31.12.2020 r wykazującego zysk netto w kwocie zł. 745 732,12,
 - c) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie 1.01.2020 r do 31.12.2020 r wykazującego wzrost kapitału o zł. 745 732,12,
 - d) rachunku przepływów pieniężnych w okresie 1.01.2020 r do 31.12.2020 r wykazującego wzrost środków pieniężnych o zł. 1 411 210,26,
 - e) Informacje dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Domar S.A. Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej w Poznaniu w 2020 roku.
3. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Po zapoznaniu się z ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności i ich ocenie w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz uwzględniając sprawozdanie biegłego rewidenta i wydanie przez niego pozytywnej opinii bez zastrzeżeń - Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdania i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

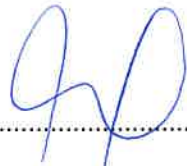
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również wnioski Zarządu o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2020 roku w kwocie 745 732,12 zł na kapitał zapasowy Spółki i wnosi o jego przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność wszystkich członków Zarządu, działających w sprawozdawczym roku w bardzo trudnych, dynamicznie zmieniających się warunkach życia gospodarczego, naznaczonych kolejnymi falami koronawirusa i wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z działalności w 2020 roku.

Rada Nadzorcza zwraca się również do Walnego Zgromadzenia z prośbą o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z działalności w 2020 roku.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Barbara Hamrol



.....

Józef Roszak



.....

Jolanta Operacz



.....