

Uchwała nr 4/06/2023
Rady Nadzorczej
spółki pod firmą Alba Konopie Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022

§1

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A. w roku 2022 w brzmieniu ujętym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 4 głosy „za”, 0 przeciw, 1.głos wstrzymujący się. Przewodniczący stwierdza, że podjęto uchwałę, w głosowaniu jawnym.



Anna Stokca

Marek K...

Załącznik do Uchwały nr 4/06/2023 Rady Nadzorczej Alba Konopie S.A.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

I. Skład Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką) działa na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- Andrzej Raźniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Stanisław Wlazło - Członek Rady Nadzorczej
- Hanna Staśkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Kurzyk Członek Rady Nadzorczej
- Bogdan Frąckiewicz Członek Rady Nadzorczej

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Alba Konopie S.A. w składzie Rady Nadzorczej nastąpiła zmiana, poprzez powołanie na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Pani Anny Łukaszun w miejsce Pana Andrzeja Raźniewskiego.

II. Działalność Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach 14.02.2022 r., 18.07.2022 r., 10.10.2022 r., 20.10.2022 r., 23.11.2023 r., 29.11.2022 r., 21.12.2022 r.) i podjęła 11 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (uchwały z dnia 24.03.2022 r., 27.06.2022 r. oraz 22.08.2022 r.)

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2022 roku były w szczególności następujące kwestie:

- bieżąca ocena sytuacji finansowej i prawnej Spółki;
- sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki i spółki operacyjnej;
- wyboru biegłego rewidenta;
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę i Spółkę zależną zobowiązania przekraczającego 100 000 zł;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
- wniosku zarządu co do pokrycia straty za 2021 r.
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku 2021;
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;
- rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok
- ocena sytuacji spółki za rok 2021;
- opiniowanie uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i Spółki zależnej;
- stanu i realizacji budżetu 2022 r. oraz założeń budżetowych na 2023 r.;

III. Ocena Pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pełniąc swoje funkcje w roku 2022 prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było kworum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej posiadali odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i wszyscy aktywnie uczestniczyli w pracach Rady Nadzorczej co wynika ze zgromadzonej dokumentacji.

W trakcie swoich posiedzeń Rada zajmowała się omawianiem sytuacji bieżącej Spółki i spółki zależnej oraz sytuacji rynkowej i jej przewidywanym rozwojem, oceną działań podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Rada na podstawie otrzymanych materiałów dokonywała oceny sytuacji Spółki, przygotowała i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością i dokonywała wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności i realizacji strategii Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez Radę Nadzorczą w roku 2022 działania w pełni pozwalały na sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością.