

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”)
za rok obrotowy 2017
(dalej: „Sprawozdanie”)**

I. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Na dzień 01 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Arkadiusz Krężel – Członek Rady Nadzorczej;
- Mirosław Kutnik – Sekretarz;
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26 września 2017 roku Rada Nadzorcza Alchemia S.A., działając na podstawie art. 128 i art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) – dalej: „Ustawa”, powołała Komitet Audytu w następującym składzie osobowym:

- Pan Jarosław Antosik – Przewodniczący;
- Pan Dariusz Jarosz, – Wiceprzewodniczący;
- Pan Arkadiusz Krężel– Sekretarz.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 i art. 129 Ustawy, tj.:

- (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
- (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Do dnia 26 września 2017 r. zadania Komitetu Audytu pełniła cała Rada Nadzorcza Spółki. Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Alchemia S.A. nie funkcjonują inne komitety.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Arkadiusz Krężel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Mirosław Kutnik – Sekretarz;
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej;

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w siedzibie Spółki w Warszawie, tj.: w dniu 24 kwietnia 2017 r., dniu 29 czerwca 2017, w dniu 26 września 2017 r. oraz w dniu 07 grudnia 2017 r., na których Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 (osiemnaście) uchwał. Dodatkowo Rada Nadzorcza przyjęła 3 uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył jedno posiedzenie w dniu 19 października 2017 r.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej spotykali się z Członkami Zarządu Alchemia S.A., celem omówienia aktualnej sytuacji finansowej i prawnej Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Obecność członków Rady Nadzorczej na poszczególnych posiedzeniach udokumentowana jest stosowymi protokołami z posiedzeń.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała działania wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa, jak Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności i aktywności.

W swoich działaniach Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na analizie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki, analizie okresowych sprawozdań finansowych, ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na analizie bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie stosownych dokumentów oraz opracowań niezbędnych do oceny zagrożeń i podejmowanych działań, celem ich omówienia i podjęcia stosownych czynności. Ponadto Rada Nadzorcza udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych Spółki oraz bieżącej i planowanej działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia. Rada Nadzorcza przy dokonywaniu analizy ekonomiczno – finansowej na bieżąco nadzorowała działania spółek Grupy Kapitałowej Alchemia.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza dokonała następujących czynności:

- podjęła działania zmierzające do zamknięcia roku obrotowego 2016 – dokonała oceny sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. i Grupy Kapitałowej Alchemia;
- opiniowała wniosek Zarządu Spółki w zakresie pokrycia straty netto za rok 2016;
- analizowała bieżącą sytuację ekonomiczno – finansową Spółki Alchemia S.A., jej oddziałów oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Alchemia;
- dokonała oceny funkcjonowania Spółki Alchemia S.A., jej oddziałów oraz podmiotów zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki;
- kontrolowała wyniki ekonomiczno – finansowe w Spółce Alchemia S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Alchemia;
- powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję;
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2017;
- powołała spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz przyjęła Regulamin Komitetu Audytu.

III. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2017 r.

Data podjęcia	Numer	Przedmiot
14.04.2017 r.	1/04/2017	W sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zawarcia z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu rozwojowego – uchwała przyjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
24.04.2017 r.	1/04/2017	W sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	2/04/2017	W sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	3/04/2017	W sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2016, uwzględniające wymogi ujawnień dla sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres.
24.04.2017 r.	4/04/2017	W sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016 r.
24.04.2017 r.	5/04/2017	W sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó – Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w/w Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	6/05/2017	W sprawie udzielenia Panu Markowi Misiakiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w/w Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	7/04/2017	W sprawie udzielenia Panu Januszowi Siemieniec – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	8/04/2017	W sprawie przyjęcia sprawozdania z Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
24.04.2017 r.	9/04/2017	W sprawie powołania Pani Kariny Wściubiak – Hankó do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego spółki Alchemia S.A. na kolejną kadencję.
24.04.2017 r.	10/04/2017	W sprawie powołania Pana Marka Misiakiewicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Alchemia S.A. na kolejną kadencję.
24.04.2017 r.	11/04/2017	W sprawie powołania Pana Janusza Siemieniec do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Alchemia S.A. na kolejną kadencję.
22.05.2017 r.	1/05/2017	W sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. – uchwała przyjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
22.05.2017 r.	2/05/2017	W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych na rok 2017 – uchwała przyjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
29.06.2017 r.	1/06/2017	W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do rozwiązania umowy o pracę i zawarcia (nowej) umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu Markiem Misiakiewiczem.
29.06.2017 r.	2/06/2017	W sprawie zatwierdzenia nowego Schematu Organizacyjnego spółki Alchemia S.A.

26.09.2017 r.	1/09/2017	W sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alchemia S.A.
26.09.2017 r.	2/09/2017	W sprawie wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Komitetu Audytu.
26.09.2017 r.	3/09/2017	W sprawie wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu.
26.09.2017 r.	4/09/2017	W sprawie wyboru członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej – Sekretarza Komitetu Audytu.
07.12.2017 r.	1/12/2017	W sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alchemia S.A.

Oprócz w/w uchwał Rady Nadzorczej, Komitet Audytu w dniu 19 października 2017 r. podjął uchwały o przyjęciu:

- a) polityki wyboru przedmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A.;
- b) procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w Alchemia S.A.;
- c) polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

IV. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza, stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz na podstawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Alchemia S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia, które zostały sporządzone przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem powyższej oceny były odpowiednio następujące dokumenty:

- a) przy ocenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A.:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 774.529 tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12.235 tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.235 tys. zł;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.171 tys. zł;
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.716 tys. zł;
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

b) przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 862.299 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.415 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.415 tys. zł;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.991 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.095 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd, weryfikowane były przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Przegląd i badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych w roku 2017, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/05/2017 z dnia 22 maja 2017 r., powierzono spółce Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, (00 – 854) Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza zapoznały się z opinią i raportem biegłego rewidenta odpowiednio do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdziła, że prace obejmujące badanie sprawozdań finansowych za rok 2017, określone w umowie z dnia 19 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Alchemia S.A. w Warszawie a Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, zostały przez tę firmę zrealizowane.

Biegły rewident wydał pozytywną opinię do przedłożonych sprawozdań finansowych za rok 2017 stwierdzając, że przedstawiają one rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31 grudnia 2017 r., jak też wyniku finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r., zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Ponadto wskazał, iż sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami polityki (rachunkowości) oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te rzetelnie przedstawiają podejmowane działania gospodarcze, a także pozwalają na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki i jej Grupy.

Alchemia S.A. zamknęła okres sprawozdawczy za 2017 rok zyskiem netto w wysokości 12.235 tys. zł, który w porównaniu do 2016 roku uległ zwiększeniu o 17.543 tys. zł. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy były zwiększone przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów gotowych. Grupa Kapitałowa Alchemia zamknęła okres sprawozdawczy za 2017 rok zyskiem netto w wysokości 7.415 tys. zł. Zysk na wyniku netto w porównaniu do 2016 roku zwiększył się o 7.635 tys. zł. Zysk roku sprawozdawczego jest wynikiem zwiększonych uzyskanych przychodów ze sprzedaży wyrobów Grupy.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Alchemia w porównaniu do roku poprzedniego uzyskała przychody operacyjne większe o 206.863 tys. zł, co było związane przede wszystkim ze wzrostem gospodarczym na wyroby stalowe oraz wzrostem cen na wyroby stalowe produkowane przez spółki Grupy. Zwiększenie przychodów operacyjnych Emitenta o 145.074 tys. zł, w porównaniu do 2016 roku, było związane przede wszystkim ze zwiększeniem sprzedaży wyrobów gotowych na rynku krajowym oraz pozostałych rynkach. Powyższy wzrost przychodów związany był z ogólną tendencją ogólnoswiatową, w tym na rynku stali oraz ogólnym wzrostem cen na wyroby stalowe.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, opiniami i raportami biegłych rewidentów pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Alchemia S.A. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 12.234.928,82 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 82/100) w ten sposób, że przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki, a następnie pokryć z kapitału zapasowego stratę poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy 2015 w wysokości 8.294.804,84 zł i za rok obrotowy 2016 w wysokości 3.940.123,98 zł.

V. Ocena Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2017.

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki Alchemia S.A. w Warszawie. Wszystkie dokumenty na posiedzenie Rady Nadzorczej były przygotowywane przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz były przekazywane Członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Jak zostało to podkreślone wyżej (pkt IV), do badania sprawozdań, w tym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017, został powołany uchwałą Rady Nadzorczej biegły rewident (działający w imieniu spółki Deloitte Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w Warszawie).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017, zgodnie z § 83 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) – dalej: „**Rozporządzenie**”, zostało sporządzone w formie jednego dokumentu, tj. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2017 uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres. W ramach ww. sprawozdania zamieszczone zostało również oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2b), przy czym mając na uwadze wskazany powyżej § 83 ust. 7 Rozporządzenia, oświadczenie to zawiera również ujawnienia wymagane dla Jednostki Dominującej, o których mowa w art. 49b ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018,

poz. 395) – dalej: „URach”, niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Jednostki Dominującej oraz wpływu jej działalności na zagadnienia, o których mowa w art. 49b ust. 2 pkt 3 URach.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności, o którym mowa powyżej, Komitet audytu oraz Rada Nadzorcza podziela ocenę biegłego rewidenta wyrażoną w opinii, w której stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych.

Po analizie przedłożonych sprawozdań i dokumentów, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia w roku 2017, a sprawozdanie z działalności w sposób czytelny przedstawia cały rok działalności zarówno Spółki Alchemia S.A. jak i Grupy Kapitałowej Alchemia. W opinii Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty płynności finansowej oraz nie występują żadne zagrożenia dla działalności zarówno Spółki Alchemia S.A., jak i Grupy Kapitałowej Alchemia. Zarząd dobrze zrealizował wszystkie założenia, a podejmowane działania gwarantują dalszy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej w przyszłości.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym nie dokonywała zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

VI. System kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej, w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, merytoryczny i organizacyjny nadzór sprawuje Zarząd Spółki. Sprawozdania przygotowuje Główny Księgowy Spółki, które następnie są weryfikowane i zatwierdzane przez Zarząd. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo – finansowego.

Sprawozdania finansowe, roczne i półroczne, jednostkowe i skonsolidowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają kontroli przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Podmiot badający sprawozdania finansowe jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu prac. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu, w drodze akcji ofertowej, spośród renomowanych firm audytorskich, które gwarantują wysokie standardy usług i niezależność. W Spółce została wdrożona polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, procedura wyboru firmy audytorskiej, jak również polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem.

Podstawowym systemem kontroli wewnętrznej, w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, są:

1. wewnętrzny podział obowiązków w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych;
2. bieżący, wewnętrzny nadzór nad pracami księgowości;
3. sporządzanie i wewnętrzna dystrybucja (Zarząd, Rada Nadzorcza) raportów finansowych zawierających bilanse, rachunki zysków i start, rachunki przepływów pieniężnych spółek zależnych Spółce i skonsolidowanych grupy kapitałowej;
4. wewnętrzne procedury i zarządzenia, dotyczące zawierania istotnych transakcji i zaciągania zobowiązań (zgodne ze Statutem Spółki i regulaminami organów zarządzających i nadzorujących);
5. wewnętrzny przegląd sprawozdań finansowych przed publikacją;
6. okresowy przegląd i badanie sprawozdań finansowych przez biegłego niezależnego rewidenta.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd sprawuje należytą kontrolę wewnętrzną, a także na bieżąco monitoruje poziom ryzyka na jakie narażona jest Spółka i podejmuje działania, które zapewniają stabilność i rozwój Spółki w obecnym otoczeniu rynkowym.

W spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego zadania koncentrują się w szczególności na kontroli działalności poszczególnych oddziałów i jednostek organizacyjnych w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z regulaminami i procedurami wewnętrznymi, funkcjonującymi w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej.

VII. Ocena raportowania finansowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji przez Spółkę obowiązków w zakresie raportowania finansowego. Raporty okresowe publikowane w 2017 r. (raporty kwartalne, raport śródroczny oraz raporty roczne) przekazywane były w terminach określonych w raporcie bieżącym nr 20/2017 r. z dnia 30 stycznia 2017 r. W/w raporty były kompletne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także przedstawiały rzeczywistą sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej

VIII. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz stosowania zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, w tym proces przekazywania inwestorom wszystkich istotnych dla Spółki zdarzeń poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przyjęte i stosowane w Spółce zasady wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także zakres, w którym Spółka odstąpiła od stosowania zasad Ładu Korporacyjnego.

IX. Ocena działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

W 2017 roku Huta Bankowa Sp. z o.o. udzieliła wsparcia finansowego społeczności lokalnych poprzez darowizny dotyczące organizacji imprez kulturalno – oświatowych na terenie miasta, jak również wsparto lokalny szpital w łącznej kwocie 3,7 tys. zł. Pozostałe spółki z Grupy

Kapitałowej Alchemia nie prowadziły działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

X. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają, że dołożyli wszelkich starań aby powierzone obowiązki nadzorcze nad działalnością Spółki wykonywać należycie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

XI. Wnioski.

Rada Nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2017 oraz wnosi o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielenie jej Członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 r.

Rada Nadzorcza przychyła się również do wniosku Zarządu skierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2017 uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres oraz o podział zysku netto za rok 2017.

.....
(Wojciech Zymek)

.....
(Arkadiusz Krężel)

.....
(Miroslaw Kutnik)

.....
(Jarosław Antosik)

.....
(Dariusz Jarosz)