



SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK OBROTOWY 2023
zawierające elementy określone w art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HYDRAPRES S.A. W ROKU OBROTOWYM 2023

Rada Nadzorcza (dalej: **Rada Nadzorcza**) Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: **Spółka**) w roku 2023 działała m.in. w oparciu o następujące akty prawne:

1. Statut Spółki,
2. Kodeks Spółek Handlowych (dalej również „ksh”),
3. Regulamin Rady Nadzorczej,
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia.

I.1. STRUKTURA RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2023 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA W RADZIE NADZORCZEJ
Krzysztof Jędrzejewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Pietyszuk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Kaczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Chrobok	Członek Rady Nadzorczej
Bartłomiej Redosz	Członek Rady Nadzorczej

W ciągu roku 2023 skład Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. nie uległ zmianie.

I.2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach (w trybie stacjonarnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość), a także podejmowała uchwały w trybie pisemnym, w następujących terminach: 22.03.2023, 31.05.2023, 28.06.2023, 18.10.2023, 09.11.2023, 27.11.2023 r.

Działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się w szczególności na poniższych zagadnieniach:

1. monitorowaniu bieżącej sytuacji Spółki, jej działalności oraz okresowych wyników finansowych, a także wskaźników ekonomicznych,
2. podejmowaniu uchwał niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki,
3. rozpatrywaniu wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki,
4. ocenie dokumentów przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.

I.3. DODATKOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Do dodatkowych obszarów działalności Rady Nadzorczej należy zaliczyć bieżące spotkania z Zarządem Spółki dotyczące zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki oraz jej rozwojem i strategią działania w przyszłości.

I.4. SAMOOCENA RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki, w 2023 r. członkowie Rady Nadzorczej wykazali właściwy poziom zaangażowania w realizację postawionych przed nimi zadań, przy pełnym wykorzystaniu posiadanych kompetencji zawodowych. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków nałożonych na nią przez przepisy prawa i kierowała się najlepiej pojętym interesem Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia współpracę z Zarządem Spółki jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy o działalności Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej Hydrapres.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

II. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY

II.1. WYNIK OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023

Rada Nadzorcza dokonała analizy jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonym przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wspomnianych dokumentów oraz stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

II.2. WYNIK OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023

Rada Nadzorcza dokonała analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonym przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wspomnianych dokumentów oraz stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz przepisami prawa.

Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.

II.3. WYNIK OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2023

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oceniając je jako wyczerpujące i w pełni obrazujące sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2023 oraz zgodne z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie i zatwierdzenie wyżej wymienionego sprawozdania oraz udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

II. 4. WYNIK OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE SPOSOBU POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU 2023

Kierując się dbałością o przyszłość Spółki Rada Nadzorcza akceptuje zarekomendowany przez Zarząd sposób pokrycia straty, zgodnie z którym strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 5.959.958,23 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty za rok obrotowy 2023 w kwocie 5.959.958,23 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) z kapitału zapasowego.

III. Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza ocenia miniony rok 2023 pod kątem osiągniętych wyników finansowych oraz rozwoju jako trudny dla Spółki, co było wynikiem m.in. niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej. Wzrost inflacji, wahania kursów walut, niepewność w zakresie cen energii i gazu oraz materiałów produkcyjnych, a dodatkowo spowolnienie gospodarcze, które przekłada się na zmniejszenie inwestycji, nie były sprzyjającym okresem dla rozwoju. Trudna sytuacja w przemyśle, w tym w szczególności w sektorze automotive, a także pogłębiające się problemy gospodarcze w największych gospodarkach europejskich miały negatywny wpływ na proces pozyskiwania i realizacji zamówień przez Spółkę.



Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia akcję ofertową prowadzoną przez Spółkę. Koniecznym jest jednak zwiększenie ilości zamówień realizowanych przez Spółkę.

Rada Nadzorcza uznaje obecną kondycję finansową spółki za stabilną i pozytywnie ocenia dalsze perspektywy rozwoju Spółki a działania Zarządu jako adekwatne do charakteru prowadzonej działalności, zgodne z modelem biznesowym i strategią rozwoju Spółki.

W spółce funkcjonują stosowne zasady i procedury w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego. Podlegają one stałej weryfikacji celem dalszego ich doskonalenia.

W Spółce obowiązują również zasady i procedury, których celem jest przeciwdziałanie oszustwom, korupcji, naruszeniom związanym z brakiem poszanowania praw człowieka oraz praw pracownika. Wedle informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą, w ciągu ostatniego roku nie zaistniały okoliczności wskazujące na wystąpienie zdarzenia oszustwa, kradzieży czy innego działania o podobnym charakterze, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na sytuację Spółki. Rada nie posiada również wiedzy na temat jakichkolwiek innych, istotnych naruszeń przepisów prawa mających miejsce w Spółce.

Pomimo, iż w Spółce nie wyodrębniono komórki compliance, na bieżąco dokonuje się analizy zmieniającego się otoczenia prawnego oraz regulacyjnego i dostosowuje wewnętrzne zasady i procedury do zaistniałych zmian. Rada Nadzorcza monitoruje na bieżąco sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia łącznie funkcjonujące w Spółce systemy jako adekwatne i skuteczne biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Spółki, ilość zatrudnianych pracowników oraz poziom jej kapitałów własnych. Ponadto, Rada pozytywnie ocenia również kondycję finansową oraz dalsze działania podejmowane przez Zarząd jako zmierzające w kierunku dalszego rozwoju Spółki.

IV. Ocena realizacji przez Zarząd Hydrapres S.A. obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ ksh

Obowiązki wynikające z art. 380¹ ksh weszły w życie 13 października 2022 r., jednakże Rada Nadzorcza wskazuje, że cyklicznie otrzymuje od Zarządu Spółki informacje o aktualnej sytuacji Spółki. W Spółce istnieje praktyka informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki o wszelkich kwestiach wskazanych w art. 380¹. Zarząd informacje te przekazuje w cyklach miesięcznych. Zarząd przekazuje także materiał opisujący kondycję finansową, operacyjną, plany inwestycyjne i zarządzanie zasobami kadrowymi zarówno na poziomie Spółki, jak i Grupy, i cyklicznie szczegółowo je omawia.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ ksh.

V. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym z art.382§4 ksh

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zarówno jakość merytoryczną przekazywanych przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, jak i czas w jakim zostały te materiały sporządzone i przekazane Radzie. Ponadto, sposób przekazania materiałów nie ogranicza członkom Rady dostępu do nich.



HYDRAPRES[®]
RESPECTED BY THE BEST

VI. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ ksh

W roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki nie zlecała badań w trybie art. 382¹ ksh.

Data sporządzenia: 07.06.2024 r.

(Krzysztof Jędrzejewski)

(Dariusz Pietyszuk)

(Marek Kaczyński)

(Radosław Chrobok)

(Bartłomiej Redosz)