

**Uchwała nr 6/2020**  
**Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna**  
**z dnia 6 kwietnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.**

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, w trybie określonym w § 38 ust. 4 Statutu Spółki i § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie nad powyższą uchwałą zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z następującym wynikiem:

<i>Imię i Nazwisko Członka Rady Nadzorczej</i>	<i>Głos „za” uchwałą</i>	<i>Głos „wstrzymujący się”</i>	<i>Głos „przeciw” uchwale</i>
<b>Arkadiusz Szymoniuk</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	X		
<b>Tomasz Dąbrowski</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X		
<b>Sebastian Kwiecień</b> Sekretarz Rady Nadzorczej	X		
<b>Aleksander Batorski</b> Członek Rady Nadzorczej	X		
<b>Artur Posłuszny</b> Członek Rady Nadzorczej	X		

## Uzasadnienie

Podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej uchwały w trybie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w wyniku:

- ogłoszonego w dniu 12 marca 2020 r. na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
- ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
- realizacji zalecenia propagującego wykonywanie pracy zdalnie - poza miejscem jej stałego wykonywania, wskazanego w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- realizacji zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego polegającego na ograniczeniu podróży służbowych do minimum w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Włączenie się Spółki i jej organów w działania przeciwdziałające zakażeniu COVID-19, a także brak możliwości przewidzenia zakończenia okresu pandemii - uzasadniają podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady  
Nadzorczej  
Arkadiusz Szymoniuk

Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej  
Tomasz Dąbrowski

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej  
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej  
Artur Posuszny

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 6/2020

z dnia 6 kwietnia 2020 r.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Elizówce z oceny**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019**  
**oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r.**

Elizówka, kwiecień 2020 r.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 pkt. od 1 do 3 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., przyjmując za podstawę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, sporządzone przez Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, które przeprowadziło badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., Rada Nadzorcza oceniła:

**1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 r., składające się z:**

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79 079 299,05 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy),
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 135 700,60 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 194 243,40 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy),
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 542,56 zł (jeden milion trzysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

## **2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2019 r.**

W wyniku dokonanej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz pozostałe dokumenty zostały sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).

Niezależny biegły rewident, badający Sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., tj. Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi stwierdziło, że ww. Sprawozdanie:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce na dzień 31 grudnia 2019 r., oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. u. z 2019 r. poz. 351) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki.
- c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdanie z działalności Spółki: zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Po analizie wyżej przedstawionej dokumentacji oraz mając na uwadze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółki Akcyjnej o zatwierdzenie: Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 r.

**Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę wniosku Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.**

Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, zawierający propozycję aby zysk Spółki za rok 2019 w wysokości 135.700,60 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych sześćdziesiąt groszy), został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o podział zysku za 2019 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Przewodniczący Rady  
Nadzorczej  
*Arkadiusz Szymoniuk*

Wiceprzewodniczący Rady  
Nadzorczej  
*Tomasz Dąbrowski*

Sekretarz Rady Nadzorczej  
*Sebastian Kwiecień*

Członek Rady Nadzorczej  
*Aleksander Batorski*

Członek Rady Nadzorczej  
*Artur Posłuszny*