

Uchwała nr 13/2021
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.**

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie określone w ust. 1 zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


Liczba osób biorących udział w podjęciu uchwały: ... 5

Za uchwałą oddano głosów ... 5


Przeciw uchwale oddano głosów ... 0

Wstrzymało się ... 0


Przewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Arkadiusz Szymoniuk

Członek Rady Nadzorczej


.....
Aleksander Batorski

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Łukasz Reszka

Członek Rady Nadzorczej


.....
Artur Pośluszny

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Sebastian Kwiecień

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 13/2021

z dnia 26 kwietnia 2021 r.



Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna

z siedzibą w Elizówce z oceny

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r.

Elizówka, kwiecień 2021 r.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 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 2020 r., Rada Nadzorcza oceniła:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r., składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84 857 896,29 zł (osiemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 909 546,63 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2020.

W wyniku dokonanej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, 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 2021 r. poz. 217).

Niezależny biegły rewident, badający Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 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 2020 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 2021 r. poz. 217) 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 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

Rada Nadzorcza przeprowadziła również ocenę wniosku Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.

Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, zawierający propozycję aby zysk Spółki za rok 2020 w wysokości 333 348,87 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o podział zysku za 2020 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Arkadiusz Szymoniuk

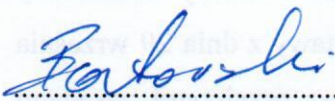
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej


.....
Łukasz Reszka


Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej


.....
Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej


.....
Artur Pośluszny