

Uchwała nr 14/2021
Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej
jako organu w roku 2020.

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki i w oparciu o Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020, które zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu w roku 2020, 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



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

Spis treści

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności.....	3
2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.	3
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o liczbie podjętych uchwał.	4
4. Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.....	4
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.	4
6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała) oraz protokołów z wyboru firmy audytorskiej i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka zarządu.....	6
7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady - jeżeli takie uchwały były podjęte, a także informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem: kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową spółki; realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym terminowości przekazywania kwartalnych informacji o spółce; informacji o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.....	8
8. Informacja o realizowaniu programu strategicznego lub naprawczego.....	9
9. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniu członków zarządu w pełnieniu funkcji i delegowanie członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu.....	10
10. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zlecenie ekspertyz itp.	10
11. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej.....	10
12. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.....	10
13. Uwagi Rady Nadzorczej, dotyczące współpracy z zarządem.....	11
14. Informacja Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.	11

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji.

Zgodnie z § 34 ust. 4 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Rok sprawozdawczy 2020 obejmuje pracę Rady Nadzorczej, która została:

- powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2018 r. (mandaty powołanych w tym dniu Członków Rady Nadzorczej wygasły przedterminowo, w związku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 21 października 2020 r., Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami),
- powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 października 2020 r.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem powołania, tj. w dniu 21 października 2020 r. Trzyletni okres kadencji Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 21 października 2023 r.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

Paragraf 34 ust. 1 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. stanowi, że Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Okres sprawozdawczy obejmuje działalność Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2020 r. był następujący:

1. Arkadiusz Szymoniuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Tomasz Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Kwiecień – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Aleksander Batorski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Artur Posłuszny – Członek Rady Nadzorczej.

Wyżej wymieniona Rada Nadzorcza została powołana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2018 r.

W dniu 21 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W skład organu nadzorczego zostali powołani:

1. Aleksander Batorski – Członek Rady Nadzorczej,
2. Sebastian Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej,
3. Artur Posłuszny – Członek Rady Nadzorczej,
4. Łukasz Reszka – Członek Rady Nadzorczej,
5. Arkadiusz Szymoniuk – Członek Rady Nadzorczej.

Wyżej wymieniona Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w dniu 30 października 2020 r., wybierając:

- Arkadiusza Szymoniuka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Łukasza Reszkę na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Sebastiana Kwietnia na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz o liczbie podjętych uchwał.

Zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu Spółki posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i przeciwdziałaniu zakażeniu COVID-19, Rada Nadzorcza ograniczała liczbę posiedzeń i w przypadkach gdy było to możliwe pracowała zdalnie, podejmując uchwały w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W roku 2020 Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w dniach: 17 lutego 2020 r., 24 czerwca 2020 r., 28 sierpnia 2020 r., 30 października 2020 r., 28 grudnia 2020 r.

W 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 27 uchwał.

4. Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności.

W 2020 r. obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach przedstawiała się następująco:

1. W dniu 17 lutego 2020 r., na posiedzeniu, z powodu choroby, był nieobecny p. Tomasz Dąbrowski. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku nieobecnego członka Rady Nadzorczej, usprawiedliwiła powyższą nieobecność, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
2. W dniu 24 czerwca 2020 r., Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie.
3. W dniu 28 sierpnia 2020 r., Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie.
4. W dniu 30 października 2020 r., Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie.
5. W dniu 28 grudnia 2020 r., Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.

W 2020 r. członkowie Rady wykonywali swoje obowiązki, zgodnie z pełnioną funkcją, przestrzegali przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz wytycznych wynikających z dokumentów dotyczących zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Stałym przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2020 r. były kwestie dotyczące bieżącej sytuacji Spółki, w tym wyników ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Szczególną uwagę zwracano na realizację przez Zarząd założeń, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2020 r. Rada Nadzorcza nadzorowała również realizację inwestycji budowy hali „L”, rozpatrując przedkładane przez Zarząd, miesięczne raporty z realizacji tej hali. Wyżej wymienione raporty obejmują okres od listopada 2019 r. (rozpoczęcie budowy hali) do lipca 2020 r. (zakończenie budowy hali i oddanie jej do użytkowania najemcy).

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza w oparciu o przedkładane dokumenty, m.in.:

- pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosek Zarządu

w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r. (uchwały od nr 2/2020 do 4/2020 z 6 kwietnia 2020 r.),

- pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o dokonanie wyboru Domu Maklerskiego Navigator Spółki Akcyjnej w Warszawie - jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki (uchwała nr 8/2020 z 6 kwietnia 2020 r.),
- pozytywnie zaopiniowała Plan rzeczowo-finansowy Spółki na 2020 r. (uchwała nr 9/2020 z 17 kwietnia 2020 r.) oraz Strategię Rozwoju Spółki na lata 2020-2022 (uchwała nr 11/2020 z 17 kwietnia 2020 r.),
- wyraziła zgodę na wystawienie przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia wynikającego z tytułu udzielonego Spółce kredytu inwestycyjnego (maksymalna kwota kredytu 8 832 000 zł) przeznaczonego na sfinansowanie i refinansowanie inwestycji hali handlowo-magazynowej „L” z segmentem biurowym i otoczeniem (uchwała nr 14/2020 z 24 czerwca 2020 r.),
- wyraziła zgodę na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umów najmu powierzchni biurowej w hali A i B, w hali C, w hali D i w hali F - na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2025 r. Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie powyższych umów była konieczna w związku z tym, że wartość rynkowa przedmiotu tych czynności prawnych (tj. czynsz najmu za wskazany okres), przekracza 1% sumy aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (uchwały od nr 18/2020 do 21/2020 z 23 września 2020 r.),
- wyraziła zgodę na nabycie przez Lubelski Rynek Hurtowy S.A. składnika aktywów trwałych, w postaci wykonania adaptacji części powierzchni budynku administracyjnego na pomieszczenia biurowe, za cenę nieprzekraczającą kwoty netto 205.900,00 zł (253.257,00 zł brutto). Prace adaptacyjne związane z przekształceniem części powierzchni w budynku administracyjnym na pomieszczenia biurowe zostały wykonane na rzecz największego najemcy powierzchni biurowych Spółki, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelskiego Oddziału Regionalnego. Z uwagi na to, że kwota nabycia ww. aktywów trwałych przekraczała wartość 0,1% sumy aktywów Spółki i nie przekracza jednocześnie 5% tej sumy, do ich nabycia konieczna była zgoda Rady Nadzorczej (uchwała nr 22/2020 z 23 września 2020 r.).

Dodatkowo w zakresie posiadanych kompetencji związanych z kształtowaniem współpracy z Zarządem i organizacją jednostki, Rada Nadzorcza m.in.:

- pozytywnie zaopiniowała zamiany Statutu Spółki polegające na dodaniu w Statucie § 59 dotyczącego procedury umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji imiennych Spółki. Wprowadzenie powyższego zapisu, nastąpiło w związku z obowiązkową dematerializacją akcji. Miało ono na celu ułatwienie akcjonariuszom uzyskania duplikatów akcji w przypadku ich utraty, bez konieczności przeprowadzania w takich przypadkach postępowania sądowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. uchwaliło określoną wyżej zmianę, po czym Rada Nadzorcza w tym samym dniu, uchwałą nr 15/2020, przyjęła jednolity tekst zmienionego Statutu,
- zatwierdziła zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Przedsiębiorstwa Spółki przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą nr 35/2020, z dnia 24 sierpnia 2020 r., które dotyczyły wprowadzenia do struktury organizacyjnej stanowiska Dyrektora Generalnego (uchwała nr 17/2020 z 28 czerwca 2020 r.).

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała) oraz protokołów z wyboru firmy audytorskiej i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka zarządu.

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2020 r.:

Lp.	nr uchwały	data podjęcia	W sprawie:
1.	1/2020	17.02.2020	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej
2.	2/2020	06.04.2020	w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce w roku 2019
3.	3/2020	06.04.2020	oceny Sprawozdania finansowego Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce za rok obrotowy 2019
4.	4/2020	06.04.2020	oceny wniosku Zarządu Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce dotyczącego podziału zysku Spółki za 2019 rok
5.	5/2020	06.04.2020	wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium p. Arturowi Niczyporukowi - Członkowi Zarządu Spółki
6.	6/2020	06.04.2020	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.
7.	7/2020	06.04.2020	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu w roku 2019
8.	8/2020	06.04.2020	zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce dotyczącego wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
9.	9/2020	17.04.2020	zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. na 2020 r.
10.	10/2020	17.04.2020	ustalenia szczegółowych celów zarządczych na 2020 r., wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa Zarządu
11.	11/2020	17.04.2020	zaopiniowania Strategii Rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce na lata 2020-2022
12.	12/2020	17.04.2020	uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
13.	13/2020	22.05.2020	zaopiniowania zmiany Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
14.	14/2020	24.06.2020	wyrażenia zgody na wystawienie weksla oraz opinii dotyczącej ustanowienia zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego
15.	15/2020	24.06.2020	przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Lp.	nr uchwały	data podjęcia	W sprawie:
16.	16/2020	28.08.2020	oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2019 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy Zarządzającemu
17.	17/2020	28.08.2020	zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Elizówce
18.	18/2020	23.09.2020	wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy najmu powierzchni biurowej w hali A i B
19.	19/2020	23.09.2020	wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy najmu powierzchni biurowej w hali C
20.	20/2020	23.09.2020	wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy najmu powierzchni biurowej w hali D
21.	21/2020	23.09.2020	wyrażenia zgody na zawarcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy najmu powierzchni biurowej w hali F
22.	22/2020	23.09.2020	wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych, tj. na wykonanie adaptacji części powierzchni budynku administracyjnego na pomieszczenia biurowe
23.	23/2020	30.10.2020	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
24.	24/2020	30.10.2020	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
25.	25/2020	30.10.2020	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
26.	26/2020	07.12.2020	wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
27.	27/2020	28.12.2020	dopuszczenia kandydata do dalszego udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., tj. do rozmowy kwalifikacyjnej

Wybór firmy audytorskiej.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt. 5 Statutu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020, Rada Nadzorcza wszczęła i przeprowadziła procedurę wyboru i współpracy z firmą audytorską w celu zawarcia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres.

W dniu 23 września 2019 r. Rada Nadzorcza wybrała biegłego rewidenta, tj. firmę EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, podejmując w tym przedmiocie uchwałę nr 24/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza w dniu 23 września 2019 r. przyjęła protokół z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Postępowanie kwalifikacyjne na wybór członka zarządu.

Na podstawie § 31 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego, Rada Nadzorcza uchwałą nr 26/2020 z 7 grudnia 2020 r., wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. Powołana wyżej uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki określa m.in., że „w przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyni postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu”. W kontekście powołanej regulacji rozpoznanie postępowania kwalifikacyjnego było uzasadnione kończąca się kadencją obecnego Prezesa Zarządu, której trzyletni okres upływał w dniu 16 marca 2021 r.

W ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Spółka przyjmowała zgłoszenia kandydatów do 23 grudnia 2020 r., termin otwarcia zgłoszeń przypadał na dzień 28 grudnia 2020 r., natomiast rozmowy kwalifikacyjne wyznaczono na dzień 4 stycznia 2021 r. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu zostało zamieszczone, na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jedynym zgłoszeniem na stanowisko Prezesa Zarządu złożył p. Artur Niczyporuk, dotychczasowy Prezes Spółki. Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/2021 z 4 stycznia 2021 r., pozytywnie oceniła działalność p. Artura Niczyporuka za cały okres zajmowania przez niego stanowiska Prezesa Zarządu w Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce. Uchwałą nr 3/2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Rada Nadzorcza powołała p. Artura Niczyporuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr 5/2021 z dnia 8 marca 2021 r., w zakresie daty powołania Prezesa Zarządu na nową trzyletnią kadencję określając, że nastąpi ono z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. za rok 2020.

Rada Nadzorcza w dniu 8 marca 2021 r. przyjęła protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. wszczętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 26/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

- 7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady - jeżeli takie uchwały były podjęte, a także informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem: kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową spółki; realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym terminowości przekazywania kwartalnych informacji o spółce; informacji o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.**

Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

W 2020 r. Rada Nadzorcza:

- 1) zgodnie uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu:
 - w dniu 17 kwietnia 2020 r., podjęła uchwałę nr 10/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych na 2020 r., wskaźników określających

- wykonanie celów zarządczych (KPI), wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla Prezesa Zarządu,
- 2) w wykonaniu § 3 ust. 6 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę nr 16/2020 dotyczącą oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2019 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy Zarządzającemu,
 - 3) zgodnie z § 2 ust. 1, uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowy hali handlowo-magazynowej „L”, prowadziła bieżący nadzór nad jej wykonaniem,
 - 4) działając na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie zmian w Statucie Spółki, przyjęła jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki., uchwałę nr 15/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Obowiązki sprawozdawcze.

W dniu 6 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza wykonała, wobec Walnego Zgromadzenia Spółki, obowiązek sprawozdawczy wynikający z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjmując sprawozdanie z dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2019 r.

Obowiązek przedkładania informacji kwartalnych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, tj. Ministrowi Aktywów Państwowych był realizowany na bieżąco i terminowo.

Informacja o udzielonych gwarancjach i poręczeniach.

W 2020 r. Lubelski Rynek Hurtowy S.A. nie udzielił gwarancji i poręczeń.

8. Informacja o realizowaniu programu strategicznego lub naprawczego.

W roku sprawozdawczym Spółka realizowała Strategię Rozwoju Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce na lata 2020-2022. Powyższy dokument został przyjęty przez Zarząd Spółki uchwałą nr 7/2020 z dnia 27 marca 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwałą nr 11/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Celem strategicznym Spółki jest:

- maksymalizacja przychodów z działalności Spółki w wyniku pełnego wynajęcia istniejącej powierzchni i wykorzystania zasobów Spółki przez zwiększenie oferty Spółki o nowe powierzchnie przeznaczone do wynajmu (rozbudowa istniejącej hali i budowa nowej hali),
- przeprowadzenie modernizacji obecnej infrastruktury Rynku (wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań dotyczących pozyskania energii elektrycznej i ciepłej, tj. panele fotowoltaiczne, biogazownia).

Najważniejszym działaniem strategicznym, które Spółka zaplanowała na 2020 r. było zakończenia prac budowlanych i przyjęcie do użytkowania hali magazynowej „L”. Budowa nowej hali przebiegała zgodnie z harmonogramem i zakończyła się w lipcu ur. W tym samym miesiącu oddano powyższy obiekt do użytkowania najemcy.

Na 2020 r. w działaniach strategicznych była również przewidziana budowa elektrowni fotowoltaicznej na dachu hali K, która ze względu na wprowadzone, w marcu 2020 r., ograniczenia gospodarcze wywołane epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, nie była przez Spółkę realizowana.

Głównym działaniem inwestycyjnym, jakie Spółka zaplanowała na 2021 r., będzie rozpoczęcie inwestycji rozbudowy hali kwiatowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu hali.

9. Informacja o dokonanych przez Radę Nadzorczą zawieszeniu członków zarządu w pełnieniu funkcji i delegowanie członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu.

W 2020 r. Rada Nadzorcza nie zawiesiła członków zarządu w pełnieniu funkcji i nie delegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków zarządu.

10. Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zlecenie ekspertyz itp.

W dniu 26 sierpnia 2019 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 21/2019, w sprawie procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020. W powyższej uchwale zostały ustalone kryteria wyboru i sposób oceny firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki.

Spośród ofert firm audytorskich spełniających wymagania, wskazane w ogłoszeniu Spółki, Rada Nadzorcza najwyżej oceniła ofertę złożoną przez EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W związku z powyższym spółka EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, została wybrana do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres.

W 2020 r. Rada Nadzorcza nie zlecała wykonania ekspertyz.

11. Analiza i ocena funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej.

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

12. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

W trakcie 2020 r. Rada Nadzorcza analizowała wykorzystanie aktywów Spółki.

Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o łącznej powierzchni 47,2176 ha. Zabudowany teren Rynku Elizówka zajmuje ok. 22 ha, natomiast 12 ha gruntów to teren przeznaczony pod dalszą rozbudowę.

Z analizy wykorzystania zabudowanego terenu Rynku wynika, że w roku sprawozdawczym, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w wysokim stopniu realizował swój podstawowy przedmiot działalności, tj. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. W 2020 r. średnia wynajęta powierzchnia wyniosła 29 434,91 m². Wskaźnik wynajmu posiadanej powierzchni wyniósł 99%.

Spółka nie posiada istotnych składników pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyn i urządzeń, niewykorzystywanych w bieżącej działalności.

13. Uwagi Rady Nadzorczej, dotyczące współpracy z zarządem.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki, który jest reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu, p. Artura Niczyporuka jest prawidłowa i przebiega zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i regulacji odnoszących się do zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

W roku sprawozdawczym czynności zarządcze były podejmowane stosownie do kompetencji uregulowanych w ww. przepisach, nadto Zarząd wywiązywał się z obowiązków informacyjnych, które na bieżąco zlecała Rada Nadzorcza podczas posiedzeń.

14. Informacja Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

Stosowanie do Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020 r. Rada Nadzorcza informuje, że wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej w Lubelskim Rynku Hurtowy S.A. są ukształtowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 poz. 1885, z późn. zm.).

Zgodnie ze Statutem Spółki, tj.:

- § 28 Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- § 40 ust. 3 Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 29 grudnia 2016 r. podjęło uchwały, które dotyczyły zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W odniesieniu do Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 1, z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zobowiązało Radę Nadzorczą do określenia treści umowy o świadczenie usług zarządzania. W stosunku do obecnego Zarządu, reprezentowanego jednoosobowo przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza wykonała ww. zobowiązanie podejmując uchwałę nr 10/2018 z dnia 15 marca 2018 r., w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Elizówce. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą nr 16/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w zakresie doprecyzowania zapisów regulujących odprawę z tytułu ustania stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Jednocześnie w dniu 24 czerwca 2019 r. został zawarty z Prezesem Zarządu Spółki, aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, o treści zgodnej ze zmienioną uchwałą.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 7 listopada 2019 r., dokonało zmiany uchwały nr 1, z dnia 29 grudnia 2016 r. odnosząc podstawę wymiaru ustalonych wynagrodzeń członków Zarządu do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, które mają być w tym aspekcie rozpatrywane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

W odniesieniu do Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 2, z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, określiło wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków organów nadzoru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2019 r. dokonało zmiany uchwały nr 2, z dnia 29 grudnia 2016 r., odnosząc podstawę wymiaru ustalonych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, które mają być w tym aspekcie rozpatrywane z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

Mając powyższe na uwadze wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. są zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, jeżeli akty te mają wpływ na wysokość „podstawy wymiaru”.

Przewodniczący Rady
Nadzorczej



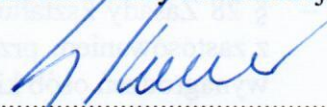
Arkadiusz Szymoniuk

Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej




Łukasz Reszka

Sekretarz Rady Nadzorczej



Sebastian Kwiecień

Członek Rady Nadzorczej



Aleksander Batorski

Członek Rady Nadzorczej



Artur Posłuszny