

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. w 2019 r.**

Zgodnie ze Statutem Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W 2019 r. Rada Nadzorcza liczyła 5 (pięciu) członków. Skład osobowy w trakcie roku obrotowego uległ zmianie. Na dzień 01.01.2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

1. Motyka Jacek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Kurp Jan - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Tokarski Stanisław - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pilch Grzegorz - Członek Rady Nadzorczej,
5. Krakowski Władysław - Członek Rady Nadzorczej.

Kryteria niezależności spełniali: Jan Kurp, Grzegorz Pilch i Stanisław Tokarski.

W dniu 22.06.2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w miejsce Panów Władysława Krakowskiego i Stanisława Tokarskiego, którzy zrezygnowali z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej z dniem 22 czerwca 2019 roku, dokonało wyboru Panów Mariusza Andrzejewskiego i Wojciecha Heydla na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. w dniu 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

1. Motyka Jacek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Kurp Jan - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Heydel Wojciech - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Andrzejewski Mariusz – Członek Rady Nadzorczej,
5. Pilch Grzegorz - Członek Rady Nadzorczej.

Kryteria niezależności spełniali członkowie Rady Nadzorczej: Mariusz Andrzejewski, Wojciech Heydel, Jan Kurp oraz Grzegorz Pilch.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz podjęła 41 uchwał. Z posiedzeń Rady Nadzorczej zostały sporządzone wymagane przepisami prawa protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli członkowie Zarządu, którzy udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności i aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych, wyników sprzedaży w poszczególnych segmentach operacyjnych oraz o innych zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były wszystkie istotne sprawy Spółki, których rozpatrywanie stanowiło realizację obowiązków nadzoru, w szczególności nad procesem sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, a także sprawy wniesione na posiedzenia przez Zarząd Spółki. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza analizowała bieżącą działalność Spółki, we wszystkich segmentach operacyjnych, jej wyniki i aktualną sytuację ekonomiczno-finansową, w tym realizację planu finansowego przyjętego na 2019 r., który został

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 r. Rada Nadzorcza wyrażała także zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości, powiększających „bank ziemi” dla segmentu deweloperskiego. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej analizą objęta była również działalność i sytuacja finansowa spółek z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A.

W okresie sprawozdawczym nie ujawniły się istotne rozbieżności stanowisk pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, jako jej stały organ kolegialny i doradczy. Komitet Audytu powołany został uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 maja 2017 roku. W 2019 roku skład Komitetu Audytu uległ zmianie w następujący sposób:

1. W okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 22.06.2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członek Rady Nadzorczej: Jacek Motyka, Stanisław Tokarski, Grzegorz Pilch.
2. Pan Stanisław Tokarski, w dniu 22.06.2019 roku, zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i tym samym z członkostwa w Komitecie Audytu.
3. W dniu 22.06.2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Pana Mariusza Andrzejewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
4. W dniu 25.06.2019 r., uchwałą Nr 76/IX/2019, Rada Nadzorcza powołała Pana Mariusza Andrzejewskiego na członka Komitetu Audytu.
5. Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
  - Grzegorz Pilch – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  - Mariusz Andrzejewski – Członek Komitetu Audytu,
  - Jacek Motyka – Członek Komitetu Audytu.

W 2019 roku większość członków Komitetu Audytu spełniała kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 i 4 Ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 22.06.2019 roku, były to następujące osoby: Stanisław Tokarski i Grzegorz Pilch, a w okresie od 25.06.2019 r. do 31.12.2019 r.: Pan Grzegorz Pilch i Pan Mariusz Andrzejewski. Pan Grzegorz Pilch i Pan Mariusz Andrzejewski posiadają również wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Powyższe wynika z posiadanego przez nich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, uzyskanego w związku z pełnionymi funkcjami i zakresem odpowiedzialności w spółkach publicznych. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, posiada Pan Jacek Motyka.

W 2019 r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, których głównym tematem były: zakres, przebieg i metodologia prac audytora związanych z przeglądem i badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz badaniem sprawozdań finansowych spółki zależnej Frapol Sp. z o.o., przeglądy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, iż główne ryzyka strategiczne, operacyjne i finansowe są prawidłowo identyfikowane i zarządzane. W szczególności przedmiotem prac Komitetu Audytu były:

1. Przegląd i analiza projektów jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2018 oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do ich oceny;
2. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2019 r.;
3. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki z uwzględnieniem informacji biegłego rewidenta o przebiegu głównych procedur związanych z przeglądem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku;
4. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2019 r.;
5. Ocena systemu zarządzania ryzykiem w Spółce z uwzględnieniem sposobów identyfikacji i rodzajów ryzyka występujących w działalności Spółki, prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i szacowania poziomu jego istotności oraz kompletności rejestru ryzyk występujących w działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2019, w tym działania podejmowane w związku z obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. Posiedzenia odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami oraz porządkiem, z którym wszyscy członkowie zapoznawali się z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki kwalifikacjom i zaangażowaniu, Rada Nadzorcza skutecznie i rzetelnie realizowała w okresie sprawozdawczym swoje zadania.

Zróżnicowany skład osobowy, wykształcenie, wiedza oraz doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej zapewniają wszechstronną analizę funkcjonowania Spółki i jej sytuacji majątkowej oraz ocenę całokształtu jej działalności. Rada Nadzorcza pracowała w sposób efektywny i z należytą starannością, jej posiedzenia były właściwie przygotowane, a ich rezultatem były terminowo podejmowane czynności nadzorcze i uchwały. Przy rozpatrywaniu spraw pilnych Rada Nadzorcza podejmowała decyzje bez zwoływania posiedzeń, w trybie przewidzianym w §21 ust. 6 Statutu Spółki.

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2019 i wnosi o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mariusz Andrzejewski

Wojciech Heydel

Jan Kurp

Jacek Motyka

Grzegorz Pilch

Kraków, 29 maja 2020 r.