



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ SEKO S.A.
W 2017 R.
ORAZ
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, OCENA
WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH ORAZ OCENA
PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ
POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
CHARYTATYWNEJ I SPONSORINGOWEJ**

Rada Nadzorcza SEKO S.A. niniejszym przedkłada akcjonariuszom Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej (zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” – zasady II.Z.10.1 – II.Z.10.4).

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu

I.1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

Na dzień 1 stycznia 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Bogdan Nogalski – Przewodniczący RN,
- Michał Hamadyk – Wiceprzewodniczący RN,
- Karolina Goliszewska-Kustra – Sekretarz RN,
- Aleksandra Kustra – Członek RN,
- Danuta Kustra – Członek RN,
- Radosław Rejman – Członek RN,
- Piotr Szymczak – Członek RN.

W dniu 27 lutego 2017 r. zmarła Aleksandra Kustra.

W dniu 29 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

- Dorota Łempicka,
- Bogdan Nogalski,
- Michał Hamadyk,
- Karolina Goliszewska-Kustra,
- Piotr Szymczak,
- Danuta Kustra.

Wskazane wyżej osoby wchodziły również w skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 r., przy czym Bogdan Nogalski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Hamadyk – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Karolina Goliszewska-Kustra – Sekretarza Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2017 r. wchodził Bogdan Nogalski, Radosław Rejman oraz Karolina Goliszewska-Kustra, zaś po wyborze Rady Nadzorczej nowej kadencji – Bogdan Nogalski, Dorota Łempicka oraz Karolina Goliszewska-Kustra.

I.2. Działalność Rady Nadzorczej

W 2017 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach::

- 01.03.2017 r.,
- 29.05.2017 r.,
- 26.06.2017 r.,
- 22.08.2017 r.,
- 25.09.2017 r.,
- 07.12.2017 r.

Ponadto w dniu 19 maja 2017 r. przeprowadzono głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r. była przede wszystkim analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2017 r. uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Spółki, którzy na wniosek Rady prezentowali informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki, a także udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Spółki. Przedmiotem informacji Zarządu były również działania inwestycyjne, zarówno zrealizowane, jak również planowane.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i materiały przekazywane przez Zarząd Spółki były wysokiej jakości i spełniały oczekiwania Rady.

Poza wskazanymi wyżej pracami związanymi z bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2017 r. były również następujące kwestie:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2016,
- ocena spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2016 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
- analiza systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej były sporządzane protokoły. Rada Nadzorcza w 2017 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 19 maja 2017 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2016 r. oraz oceny sytuacji Spółki, oceny wypełniania obowiązków informacyjnych oraz oceny prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej,
- w sprawie opinii na temat spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obraz Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2017 r.

2. w dniu 29 maja 2017 r.:

- w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2016,
- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2016,
- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SEKO S.A. za rok obrotowy 2016,
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2017 oraz przeglądu sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze roku obrotowego 2016,
- w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organie Spółki.

3. w dniu 26 czerwca 2017 r.:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Komitetu Audytu.

4. w dniu 22 sierpnia 2017 r.:

- w sprawie sprostowania pomyłki w uchwale nr 4 Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2017 oraz przeglądu sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I półrocze roku obrotowego 2017.

5. w dniu 25 września 2017 r.:

- w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dnia 22 sierpnia 2014 r. (uchwała z dnia 26.06.2017 r.)
- w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 2 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (uchwała z dnia 26.06.2017 r.)

6. w dniu 7 grudnia 2017 r.:

- w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 2 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.

I.3. Działalność Komitetu Audytu

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2017 r. było udzielanie wsparcia całej Radzie Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych i kontrolnych.

W dniu 29 maja 2017 r. przedmiotem posiedzenia Komitetu Audytu była analiza ofert firm audytorskich dotyczących przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., które wpłynęły do Spółki. W wyniku przeprowadzonej analizy członkowie Komitetu Audytu jednomyślnie wydali rekomendację w sprawie wyboru spółki HLB M2 Sp. z o.o.. Audit PIE Sp.k. do przeprowadzenia wskazanych wyżej czynności.

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu Spółki było również opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej, procedury wyboru firmy audytorskiej, a także polityki w sprawie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. W dniu 25 września 2017 r. Komitet Audytu przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia wyżej wskazanych dokumentów.

Z inicjatywy Komitetu Audytu w dniu 7 grudnia 2017 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z biegłym rewidentem w sprawie omówienia harmonogramu badania i kluczowych zagadnień audytu.

I.4. Informacja na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Po analizie oświadczeń złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uznała, iż osobami spełniającymi kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) w 2017 r. były następujące osoby:

- Pan Bogdan Nogalski,
- Pan Michał Hamadyk,
- Pan Radosław Rejman (do daty upływu kadencji w dniu 29 maja 2017 r.),
- Pani Dorota Łempicka (od dnia rozpoczęcia kadencji w dniu 30 maja 2017 r.).

I.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SEKO S.A. ocenia, iż w 2017 r. w sposób rzetelny wypełniała swoje obowiązki sprawując w imieniu akcjonariuszy nadzór nad Spółką. Członkowie Rady Nadzorczej w należyty sposób angażowali się w prace Rady i uczestniczyli w posiedzeniach. Ewentualne sporadyczne nieobecności członków Rady w jej obradach były zawsze usprawiedliwiane. Rada Nadzorcza skutecznie zrealizowała postawione przed sobą cele takie jak stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki oraz wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki i innych przepisów prawa,

Skład Rady Nadzorczej oraz liczba posiedzeń w 2017 r. były zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza działała w tym okresie w sposób kolektywny, nie były wyznaczane indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2017 r. były dobrze przygotowane i w sprawny sposób prowadzone przez Przewodniczącego. Członkowie Rady przed posiedzeniami otrzymywali materiały niezbędne do sprawnego przeprowadzenia obrad. Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na posiedzeniach, a także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi o osoby różnej płci, w różnym wieku oraz o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, m.in. przedstawiciele świata nauki i biznesu, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czy pełniące funkcje zarządcze w innym przedsiębiorstwach. Zapewnia to wszechstronną i miarodajną ocenę sytuacji Spółki, a także skuteczne wykonywanie zadań nadzorczych.

Komitet Audytu funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej wywiązywał się z postawionych przed nim zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

II. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.1)

II.1. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki w 2017 r.

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2017 r. wyniosły 184 674 tys. zł i były najwyższe w dotychczasowej historii Spółki. W stosunku do poprzedniego roku zwiększyły się o 21,3%. Przychody ze sprzedaży produktów, czyli podstawowego biznesu Spółki zwiększyły się w 2016 r. o ponad 23%. Zwiększyła się również sprzedaż w ujęciu ilościowym (wzrost o 21,12%). Zysk netto w 2017 r. ukształtował się na poziomie 9 007 tys. zł i był wyższy o nieco ponad 100% w stosunku do poprzedniego roku. Poprawa wyników finansowych Spółki wynikała przede wszystkim ze stabilizacji sytuacji na rynku surowcowym oraz korzystnej sytuacji na rynku walutowym. Przychody ze sprzedaży eksportowej utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (wartość 15 397 tys. zł, spadek o 0,3% w stosunku do roku 2016).

Suma bilansowa Spółki na koniec 2017 r. wyniosła 120 512 tys. zł (wzrost o 0,5% w stosunku do końca poprzedniego roku). Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Spółki wyniosły na koniec 2017 r. 12 608 tys. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,31 zł na jedną akcję, która nastąpiła w lipcu 2017 r.

W ocenie Rady Nadzorczej na uznanie zasługuje zwiększenie sprzedaży zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym oraz znaczący poprawienie zysku netto oraz rentowności prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przeprowadzone w 2017 r. inwestycje rzeczowe, których głównym celem było poszerzenie oferty Spółki o nowego rodzaju produkty, udoskonalenie produktów już oferowanych (rezygnacja z konserwantów) oraz usprawnienie procesów produkcyjnych. W ocenie Rady Spółka posiada odpowiednie zasoby do realizacji kolejnych inwestycji zaplanowanych na 2018 r.

Rada Nadzorcza ocenia, iż współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w 2017 r. prawidłowo. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady w składzie umożliwiającym merytoryczne odpowiedzi na pytania i wnioski Członków Rady. Radzie Nadzorczej zostały również zapewnione odpowiednie warunki do wypełniania jej obowiązków.

II.2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu na temat funkcjonujących w Spółce zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W Spółce mechanizmy kontrolne, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki we wszystkich obszarach działalności. Część z nich wynika z posiadanych certyfikatów przyznanych przez zewnętrzne podmioty (np. certyfikatu IFS, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz BRC Food Standard), a część z regulacji wewnętrznych (m.in. regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, zarządzenia Zarządu). W Spółce funkcjonuje również Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymienionymi wyżej certyfikatami. Procedury kontrolne obejmują wszystkie istotne obszary działalności operacyjnej Spółki, w tym w szczególności procedury zakupowe, procesy produkcyjne oraz proces sprzedaży.

Mechanizmy kontrolne zostały wdrożone we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Spółka SEKO S.A. nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jest narażona na wystąpienie ryzyka, którego źródłem może być jej otoczenie rynkowe, jak również struktura wewnętrzna. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki trafnie i odpowiednio wcześniej identyfikuje pojawiające się czynniki ryzyka i podejmuje skuteczne działania, których celem jest ograniczenie

negatywnych skutków związanych z danym czynnikiem ryzyka. W ocenie Rady Nadzorczej, czynniki ryzyka wymienione w Sprawozdaniu z działalności Spółki w 2017 r. wyczerpują najbardziej istotne zagrożenia związane z działalnością Spółki.

W obszarze raportowania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia, iż rachunkowość Spółki w roku obrotowym 2017 była prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny. Proces sporządzania sprawozdań finansowych zapewnia ich rzetelność, a także zachowanie ich poufności do momentu publikacji. Raporty okresowe Spółki (kwartalne i roczny) zostały opublikowane w terminach ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym publikacja raportu półrocznego została przyspieszona o 1 dzień (w stosunku do terminu wcześniej ustalonego).

W strukturze organizacyjnej Spółki nie występuje wyodrębniony dział compliance. Kwestie zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, które monitorują zmiany przepisów dotyczące zakresu ich obowiązków. Spółka współpracuje również z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Spółka nie wyodrębniła oddzielnej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Podstawowe zadanie audytu wewnętrznego, jakim jest bieżące zapobieganie nieprawidłowościom, jest wykonywane bezpośrednio przez Członków Zarządu Spółki oraz pracowników odpowiedzialnych za czynności kontroli wewnętrznej.

W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę obecną skalę działalności Spółki, jej strukturę organizacyjną, a także strukturę właścicielską (w szczególności udział głównych akcjonariuszy w bezpośrednim zarządzaniu Spółką), funkcjonujące w spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego spełniają swoje funkcje i umożliwiają efektywne zarządzanie Spółką oraz kontrolę wewnętrzną.

III. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.3)

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wywiązywała się w 2017 r. w sposób poprawny z realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2016 r.” stanowiącym element raportu rocznego za 2016 r. zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2016 r.”. Wymóg sporządzenia takiego sprawozdania wynikał z przepisów ustawy

o rachunkowości jak również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

„Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2016 r.” zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

W 2017 r. Spółka nie publikowała raportów dotyczących trwałego lub incydentalnego niestosowania zasad ładu korporacyjnego.

Po zakończeniu roku obrotowego 2017, Spółka opublikowała raport roczny za 2017 r., w którym zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2017 r.” Dokument został również zamieszczony na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.4)

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej, jednak od wielu lat wspiera różne organizacje i podmioty, przede wszystkim z regionu Chojnic.

W 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich, działalność charytatywna Spółki obejmowała wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych (np. Caritas Chojnice), głównie w formie darowizn produktów żywnościowych.

Spółka była również jednym ze sponsorów klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka, który występuje obecnie w I lidze piłkarskiej. Spółka wspiera w ten sposób lokalny sport, w tym także aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

W 2017 r. Spółka była również wyłącznym partnerem Marszu Śledzia, czyli marszu pieszego o długości ok. 10 km po Rybitwiej Mieliznie na Zatoce Puckiej (z Kuźnicy do Rewy). Celem imprezy jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz atrakcji turystycznych tego regionu. Wsparcie Marszu Śledzia to zwrócenie uwagi opinii społecznej na ten niecodzienny wyczyn, a jednocześnie propagowanie jedzenia produktów rybnych.

W ocenie Rady Nadzorczej działania Spółki o charakterze charytatywnym i sponsoringowym są prowadzone w sposób racjonalny i adekwatny do możliwości Spółki. Przyczyniają się również do

propagowania pozytywnego wizerunku Spółki, przede wszystkim wśród społeczności lokalnej, ale również w większej skali. Dzięki sponsoringowi klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka logo Spółki pojawiło się na stronie internetowej klubu oraz jest eksponowane na koszulkach meczowych pierwszej drużyny. W związku z tym pojawia się przy okazji relacji z I ligi piłkarskiej w mediach elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim (bezpośrednie transmisje z meczów, magazyny z golami, konferencje prasowe, itp.). Prowadzone działania służą interesom Spółki i jej akcjonariuszy.

Chojnice, dnia 2018 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski _____

Michał Hamadyk _____

Danuta Kustra _____

Karolina Goliszewska-Kustra _____

Dorota Łempicka _____

Piotr Szymczak _____