

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
z siedzibą w Katowicach
adres: ul. Bracka 28,40-858 Katowice
NIP: 954-001-45-59
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000134662
sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki:
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 4140 000,00 zł (wpłacony w całości)

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 27 września 2022 roku r. w Katowicach**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Minas, który stwierdził, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie, a także zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie sytuacji Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez biegłego rewidenta. Przedstawienie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez biegłego rewidenta.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami, o których mowa w pkt. 7 i 8, oraz przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
10. Przedstawienie projektu sprawozdania Rady nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021 i dyskusja nad tym projektem.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 a także z oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) wyrażenia opinii odnośnie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021;
 - d) opinii w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu biorą udział są wszyscy członkowie Rady, tj.: Mariusz Minas, Paweł Piskozub, Dorota Wysocka, a nadto, że żaden z obecnych nie wyraził sprzeciwu, tak co do odbycia posiedzenia, jak i przedstawionego wyżej porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. z dnia 27 września 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad przedstawiony na wstępie.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały nr 1. Głosowanie jawne przeprowadzono. Przewodniczący podał, że w głosowaniu oddano 3 głosy, z czego za uchwałą oddano 3 głosy, a głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta.

Członkowie Rady Nadzorczej omówili sytuację Spółki. Odbyto dyskusję.

Przedstawiono sprawozdanie Zarządu oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, a także sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przedstawiono wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 18 602 734,56 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Członkowie Rady odbyli dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021 skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. Członkowie Rady przygotowali sprawozdanie Rady z oceny powyższych sprawozdań i oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący przedstawił projekt sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021.

Członkowie Rady odbyli dyskusję nad projektem sprawozdania Rady z jej działalności za rok obrotowy 2021.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 Przedsiębiorstwa Handlowo-
Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. („Spółka”)
z dnia 27 września 2022 r.**

w sprawie

**przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za
rok obrotowy 2021 a także z oceny sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2021**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały nr 2. Głosowanie jawne przeprowadzono. Przewodniczący podał, że w głosowaniu oddano 3 głosy, z czego za uchwałą oddano 3 głosy, a głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 3 Przedsiębiorstwa Handlowo-
Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. („Spółka”)
z dnia 27 września 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wniosku Zarządu w sprawie
podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

1. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 r. rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto Spółki za rok 2021 kwocie 18 602 734,56 zł na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały nr 3. Głosowanie jawne przeprowadzono. Przewodniczący podał, że w głosowaniu oddano 3 głosy, z czego za uchwałą oddano 3 głosy, a głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 4 Przedsiębiorstwa Handlowo-
Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały nr 4. Głosowanie jawne przeprowadzono. Przewodniczący podał, że w głosowaniu oddano 3 głosy, z czego za uchwałą oddano 3 głosy, a głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta.

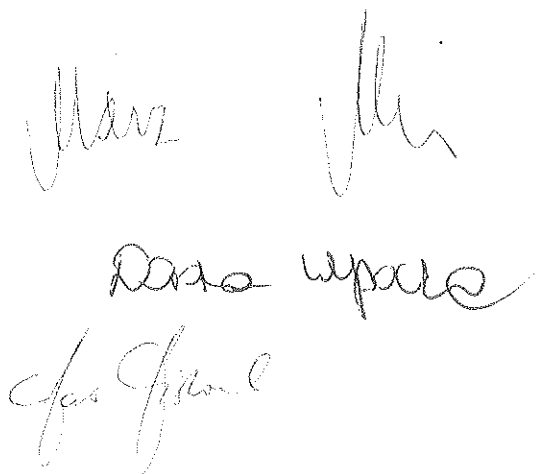
Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który został zawarty w ogłoszeniu zwołującym Zgromadzenie jakie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 sierpnia 2022 roku nr 167/2022 (6566) pozycja 45057 i zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 5 Przedsiębiorstwa Handlowo-
Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” S.A. z dnia 27 września 2022 r.
opinii w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.09.2022 r., który to porządek obrad został zawarty w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 sierpnia 2022 roku nr 167/2022 (6566) pozycja 45057.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały nr 5. Głosowanie jawne przeprowadzono. Przewodniczący podał, że w głosowaniu oddano 3 głosy, z czego za uchwałą oddano 3 głosy, a głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Przewodniczący ogłosił, że powyższa uchwała została podjęta.

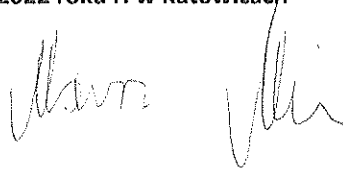
Przewodniczący stwierdził, że wyczerpano porządek obrad i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.30



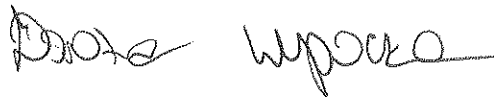
Three handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Supervisors mentioned in the text.

Lista obecności z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 27 września 2022 roku r. w Katowicach

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Minas



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dorota Wysocka



Sekretarz Nadzorczej Paweł Piskozub



Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „CHEMIA-KATOWICE” S.A.
z siedzibą w Katowicach
adres: Bracka 28, 40-858 Katowice
NIP: 954-001-45-59
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000134662
sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki:
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 4140 000,00 zł (wpłacony w całości)

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach

za rok obrotowy 2021 z dnia 27 września 2022 roku

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, statutu Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

- a) Mariusz Minas – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- c) Dorota Wysocka – pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
- d) Paweł Piskozub – pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała wszystkie obowiązki w sposób kolegialny i w okresie sprawozdawczym nie powołała żadnej komisji ani nie wyznaczyła (upoważniła) żadnego z członków do wykonania indywidualnie określonych czynności kontrolnych.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, wykonując w sposób kolegialny, swoje obowiązki odbyła łącznie w okresie sprawozdawczym posiedzenia, z których zostały sporządzone pisemne protokoły.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się m.in. w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków Rady Nadzorczej związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności badania sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki z księgami rachunkowymi i innymi dokumentami oraz stanem faktycznym składników majątku Spółki.

III. Polityka kadrowa.

Rada Nadzorcza powołała Krystiana Miklis na następną kadencję do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 14 października 2021 roku), a także powołała Katarzynę Pietryka – Swoboda do zarządu (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 4 listopada 2021 roku). Rada Nadzorcza nie skorzystała z uprawnienia do delegowania do Zarządu do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu członka Rady Nadzorczej.

IV. Ocena działalności Spółki.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracami Zarządu.

Nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu był realizowany w szczególności przez:

- 1) analizowanie materiałów otrzymanych od Zarządu,
- 2) uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień ze strony pracowników spółki,
- 3) wykonywanie tematycznej kontroli poszczególnych zakresów działalności Spółki.

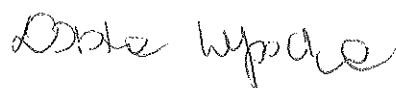
V. Obowiązki związane z badaniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021.

Wykonanie obowiązków dokonania oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza dokonała sprawdzenia powyższych sprawozdań, a pisemne sprawozdanie przedłożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

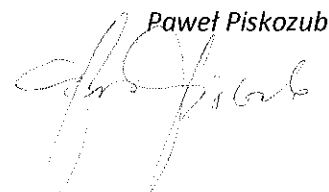
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Mariusz Minas

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Wysocka

Dorota Wysocka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Piskozub

Paweł Piskozub

Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „CHEMIA-KATOWICE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działającej pod adresem: Bracka 28, 40-858 Katowice (NIP: 954-001-45-59, REGON: 272391478), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134662, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 4 140 000,00 Zł, wpłacony w całości,

S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach (dalej: „Spółka”)
z badania Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz ocena tych sprawozdań

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz sprawozdanie z badania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

I. Informacja z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zbadała, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku, na który składają się:

1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42 990 332,02 zł,
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021 wykazujący zysk netto w wysokości 18 602 734,56 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 602 734,56 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2021 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 9 241 551,23 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Wnioski z dokonanej oceny.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, w oparciu o sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez A. M. Jesiołowsky – Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2556, stwierdza, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jest zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Po dyskusji Rada Nadzorcza uznała iż rekomenduje aby cały zysk netto w kwocie 18 602 734,56 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza zauważa, iż audytor w swojej opinii nie wyraził poglądu co do zagrożenia kontynuowania działalności Spółki.

III. Informacja z badania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Chemia Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach zbadała, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku, na który składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 489 578 372,99 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 39 137 326,15 zł ,
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 43 234 437,41 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 133 839 487,09 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

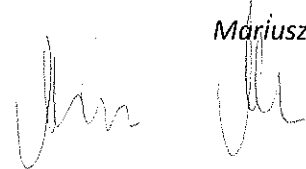
IV. Wnioski z dokonanej oceny.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku w oparciu o sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez A.

M. Jesiołowski – Finanse Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 2556, stwierdza, że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku jest zgodne z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości.

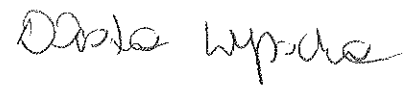
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Minas



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Wysocka



Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Piskozub

