

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej PIK S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”)
za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą
oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co
do pokrycia straty za rok obrotowy 2018.**

I. Informacje ogólne

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000451245. Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą Żurowski Sp. z o.o. na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z definicją przyjętą w Statucie Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 6 członków. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.

II. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na moment sporządzenia niniejszego Sprawozdania przedstawia się następująco:

1. Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adrian Robert Moska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Michał Wiktor Mróz – Członek Rady Nadzorczej
4. Mateusz Krzysztof Gorzelak – Członek Rady Nadzorczej
5. Adam Marek Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej

W składzie Rady Nadzorczej w 2018 roku nie wystąpiły żadne zmiany.

III. Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, prowadzące do dywersyfikacji przychodów.

W roku obrotowym 2018 odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach:

- 16 kwietnia 2018 roku
- 06 września 2018 roku
- 01 października 2018 roku
- 17 grudnia 2018 roku

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

IV. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2018 w oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych – Kancelarii Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4165, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta (dalej „Sprawozdania finansowe”). Wybrana przez Radę Nadzorczą firma audytorska zbadła Sprawozdania finansowe sporządzone przez Zarząd Spółki. Zdaniem biegłego rewidenta ww. sprawozdania, obejmując dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki oraz Grupy na dzień 31.12.2018 roku jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 - sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdań finansowych przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza dokonała oceny następujących dokumentów:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
2. Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, zawierających:
 - a) wprowadzenie do sprawozdań;
 - b) bilans jednostkowy oraz skonsolidowany sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą odpowiednio 1.075.915,48 zł oraz kwotą 6.417.566,58 zł;
 - c) jednostkowy oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wskazujący odpowiednio stratę netto w kwocie (-) 43.695,65 zł oraz (-) 361.007,84 zł;
 - d) jednostkowe oraz skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące odpowiednio zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.695,65 zł oraz o kwotę 361.007,84 zł;
 - e) jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące odpowiednio zmianę na koniec okresu sprawozdawczego o 8.273,50 zł oraz stan środków pieniężnych 250.227,36 zł oraz zmianę na koniec okresu sprawozdawczego o 3.401,34 zł oraz stan środków pieniężnych 253.240,64 zł;
 - f) informacje dodatkowe.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż ww. sprawozdania finansowe we wszystkich aspektach wskazanych wyżej sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Ponadto stwierdzić należy, iż sprawozdania finansowe

zostały sporządzone zgodnie z zakresem informacyjnym, wskazanym w ustawie o rachunkowości.

V. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2018.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawierają one wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych (jednostkowym i skonsolidowanym). Zarząd przedstawił sytuację Spółki i Grupy na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. W sprawozdaniach zaprezentowano kierunki działalności gospodarczej, dokonano oceny źródeł przychodów Spółki i Grupy, omówiono strukturę kosztów działalności oraz przedstawiono podstawowe ryzyka, na jakie narażona jest Spółka i Grupa.

VI. Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Zarząd Spółki zaproponował, aby stratę za rok obrotowy 2018, pokryć z zysków z lat następnych. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek i stwierdziła, iż wniosek ten jest zgodny z interesem Spółki i jej planami rozwoju.

VII. Wnioski i oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej wraz z opinią w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i oceniła wszystkie składniki sprawozdania finansowego, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza ocenia sprawozdania jako kompletne i wyczerpujące. Rada Nadzorcza ponadto stoi na stanowisku, iż członkowie Zarządu w sposób należyty wykonywali swoje obowiązki wynikające z udzielonego mandatu. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018;
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
- przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 zgodnie z wnioskiem Zarządu;
- udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

Przyjęto w dniu 27.05.2019r.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej: