

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
JWW INVEST S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31
GRUDNIA 2019R.**

Rada Nadzorcza JWW Invest S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

W 2019 roku Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, a zatem spełnione były kodeksowe i statutowe wymogi dotyczące liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i realizuje swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. Rada Nadzorcza JWW Invest S.A. pracowała w następującym składzie:

1. Jerzy Wcisło - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Antończyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Czesław Żabiński - Członek Rady Nadzorczej
4. Oliwia Machnicka – Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Dubas – Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady nadzorczej uległ zmianie. Członkowie Rady Nadzorczej pomimo zakończenia kadencji po okresie sprawozdawczym, nie przekazali protokołu zgodnie §11 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Kryterium niezależności zostało spełnione, gdyż co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia te kryterium. W trakcie pozostawania w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

żaden z jej członków nie zgłosił jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami.

Działalność Rady Nadzorczej w 2019 roku

W okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Rada Nadzorcza JWW Invest S.A. odbyła 4 posiedzenia. W przedmiotowych posiedzeniach brali udział członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki oraz w jednym posiedzeniu biegli rewidenci. Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, Rada Nadzorcza objęła zakresem swojego zainteresowania następujące kwestie:

1. Omówienie z biegłymi rewidentami spraw dotyczących badania sprawozdania finansowego za rok 2018.
2. Omówienie wyników Spółki za IV kwartał 2018r.
3. Omówienie wyników Spółki za styczeń 2019r.
4. Omówienie zamówień na rok 2019 i możliwości pozyskania następnych zaleceń
5. Omówienie sytuacji Spółki na tle rynku energetycznego
6. Omówienie wyników Spółki za I kwartał 2019r.
7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy.
9. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
10. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018.
11. Powołanie Zarządu Spółki na następną kadencję.
12. Wybór nowych Członków Zarządu Spółki
13. Omówienie wyników Spółki za I półrocze 2019r.
14. Omówienie sytuacji Spółki na tle rynku energetycznego.
15. Omówienie wyników Spółki po III kwartale 2019r.

Podczas wskazanych powyżej posiedzeń Rada Nadzorcza podjęła 10 uchwał:

L.p.	Data	Uchwała w sprawie
1	10.05.2019	Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018
2	10.05.2019	Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za rok 2018
3	10.05.2019	Oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
4	10.05.2019	Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018
5	10.05.2019	Powołania Zarządu na kolejną kadencję
6	01.08.2019	Rozszerzenia składu Zarządu Spółki
7	01.08.2019	Powołanie Pana Roberta Michny na stanowisko Członka Zarządu Spółki
8	01.08.2019	Powołanie Pana Adama Wieczorka na stanowisko Członka Zarządu Spółki
9	01.08.2019	Ustalenie wynagrodzenia nowych Członków Zarządu Spółki
10	01.08.2019	Wyboru biegłego rewidenta

Działania Rady Nadzorczej udokumentowane zostały w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń odbytych w 2019 roku.

Informacja o działalności Komitetów Rady Nadzorczej

Działania Rady Nadzorczej wspomagane były przez organ doradczy i opiniotwórczy, powołany spośród jej członków w postaci Komitetu Audytu.

Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

1. Czesław Żabiński - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Jan Antończyk – Członek Komitetu Audytu
3. Marcin Dubas – Członek Komitetu Audytu

W roku 2019 Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia podczas których omówiono z biegłymi rewidentami sprawy dotyczące badania sprawozdania finansowego za rok 2018, zaopiniowano sprawozdanie finansowe Spółki i grupy kapitałowej za rok 2018 oraz opracowano sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2018.

Samooceńa pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w sposób należyty wykonywała swoje obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych, Statutu JWW Invest S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej JWW Invest S.A.

Oceńa sytuacji Spółki w 2019 roku

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na spotkaniach, dyskusji z Zarządem Spółki oraz rozmów Przewodniczącego Rady Nadzorczej z kluczowymi pracownikami Spółki.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 dokonanych przez biegłego rewidenta i oceniła sytuację Spółki w roku 2019 jako bardzo dobrą.

Na dzień 31.12.2019 r. JWW Invest S.A. posiadała następujące udziały w spółkach zależnych:

- JWW Konstrukcje Sp. z o.o. – 65% udziałów,
- Polon Sp. z o.o. – 100 % udziałów,
- JWW Solaris Sp. z o.o. – 100% udziałów,
- Sol-Power Sp. z o.o. – 51% udziałów.

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

Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości monitorowania efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz identyfikuje obszary działalności, operacje, transakcje oraz inne czynności przeznaczone do stałego monitorowania. Procedury i mechanizmy kontroli wewnętrznej podlegają corocznemu przeglądowi i ocenie. Proces sporządzania sprawozdań finansowych realizowany jest przez pion finansowy. Proces ten zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym oraz merytorycznym.

Zarząd w swoich działaniach na bieżąco weryfikuje sytuację finansową Spółki i w sposób efektywny zarządza posiadanym majątkiem.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdanie półroczne poddawane jest przeglądowi, a roczne badaniu dokonywanemu przez biegłego rewidenta.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

JWW Invest S.A. w zakresie obowiązków informacyjnych jako spółka publiczna zobowiązana jest do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje rekomendacji:

III.R.1., IV.R.2., VI.R.1, VI.R.2., VI.R.3

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje poniższych zasad szczegółowych: I.Z.1.3, I.Z.1.7., I.Z.1.8., I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.1.16., II.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4.

Spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza raporty bieżące i okresowe publikowane na GPW. W ramach swoich działań Spółka dba o dobrą terminową i efektywną komunikację z

uczestnikami rynku kapitałowego, przekazując wszystkie niezbędne informacje, dbając jednocześnie o równy i powszechny dostęp do informacji zgodnie z przepisami prawa i standardami rynkowymi. Rada Nadzorcza JWW Invest S.A. pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 albo informacja o braku takiej polityki

Zgodnie z zasadą nr II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2. albo informację o braku takiej polityki.

Analiza sprawozdania finansowego JWW Invest S.A., jak i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 prowadzi do wniosku, że JWW Invest S.A. w roku obrotowym 2019 nie prowadziła działalności charytatywnej i sponsoringowej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Łukasz Ryk
podpis

Jerzy Wcisło
podpis

Marcin Dubas
podpis

Michalina Majowska
podpis

Radosław Bryndas
podpis