

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A.

uwzględniające wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę

za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

/przyjęte przez Radę Nadzorczą CCC S.A. w dniu 20 maja 2014/

1. Informacje ogólne

Rada Nadzorcza CCC S.A. wypełniając zasadyładu korporacyjnego zawarte w rozdziale II pkt 1 ppkt 6) „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” stanowiące załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, przekazuje do wiadomości akcjonariuszy roczne sprawozdanie z działalności oraz prezentuje własną ocenę działalności za rok 2013. Niemiejsze sprawozdanie zawiera opis działań Rady w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. w oparciu o zapisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej CCC S.A.

2. Skład Rady Nadzorczej i sposób wykonywania obowiązków

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej CCC S.A.

Na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2013 – 31.12.2013
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Marcin Murawski	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Piotr Nadolski	Członek	01.01.2013 – 26.06.2013

W dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wraz z wygaśnięciem dwuletniej kadencji Rady, powołało Radę Nadzorczą na kolejną piątą kadencję na lata 2013 – 2015. W skład Rady powołano:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2013 r.
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2013 – 31.12.2013
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Marcin Murawski	Członek	01.01.2013 – 31.12.2013
Jan Rosochowicz	Członek	26.06.2013 – 31.12.2013

W ww. składzie Rada kształtowała się na dzień 31 grudnia 2013 r. i pracuje do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Nowy członek w składzie Rady Pan Jan Rosochowicz złożył oświadczenie co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz innych przepisach prawa, a także przekazał informacje na temat braku powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A. Pozostali członkowie nie zgłaszali jakichkolwiek zmian w zakresie zmiany statusu niezależności oraz powiązań osobistych, faktycznych i organizacyjnych z akcjonariuszami CCC S.A.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się po zwyczajnym walnym zgromadzeniu na którym powołano Radę na kolejną kadencję, w dniu 25 września 2013 r. Rada Nadzorcza na podstawie § 2 ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej w oparciu o regulacje zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW podjęła uchwałę 01/09/2013/RN w zakresie określenia liczby osób spełniających kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W pięcioosobowym składzie występuje czterech niezależnych członków.

imię i nazwisko	funkcja	określenie zależności wobec akcjonariuszy Spółki
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	niezależny
Martyna Kupiecka	Członek	niezależny
Wojciech Fenrich	Członek	zależny
Marcin Murawski	Członek	niezależny
Jan Rosochowicz	Członek	niezależny

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki CCC S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, która trwa dwa lata. 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 oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rada sprawuje nadzór nad działalnością CCC S.A., wykonując swoje funkcje na posiedzeniach. Zgodnie ze Statutem, Rada zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Jej obrady zwoływane są przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

W 2013 roku, w trakcie posiedzeń omawiano szczegółowo przedkładane Radzie wnioski i dokumenty, dotyczące działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach oraz w wielu spotkaniach i konsultacjach związanych z bieżącą działalnością Spółki. W okresie sprawozdawczym 2013, Rada Nadzorcza CCC S.A. odbyła cztery posiedzenia w siedzibie Spółki: 19 lutego, 16 kwietnia, 22 maja, 25 września; podejmując dwadzieścia sześć uchwał w 2013 roku, w tym pięć uchwał w trybie obiegowym. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Członkowie Rady odbyli spotkania z biegłym rewidentem.

Tematem posiedzeń były następujące sprawy:

- 1) analiza i nadzór nad działalnością Spółki;
- 2) analiza prowadzonych działań handlowych, marketingowych i sponsorskich Spółki;
- 3) zabezpieczenie finansowe Spółki i płynność finansowa;
- 4) polityka ryzyka i kluczowe obszary zagrożeń;
- 5) zatwierdzenie planu finansowego na 2013 rok;
- 6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK CCC SA, a także badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2013-2014;
- 7) przyjęcie do rekomendacji na WZA sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2012 rok;
- 8) przyjęcie do rekomendacji na WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok;

- 9) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku;
- 10) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok;
- 11) zaopiniowanie i przyjęcie do rekomendacji na WZA wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok;
- 12) przyjęcie wniosków do rekomendacji na WZA w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2012 rok;
- 13) powołanie Zarządu na kolejną kadencję;
- 14) przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu Spółki CCC SA;
- 15) zatwierdzenie Regulaminu Programu Motywacyjnego;
- 16) rekomendowanie projektów uchwał przedstawianych na ZWZA i NWZA;
- 17) przyznanie członkom Zarządu wynagrodzeń dodatkowych na podstawie Regulaminu wynagrodzeń;
- 18) zatwierdzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian do Regulaminu.

3. Wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza CCC S.A., wykonując obowiązki komitetu audytu dokonała w 2013 roku oceny istotnych czynników ryzyka i zagrożeń na jakie Spółka jest narażona. W ramach oceny ryzyka związanego z zarządzaniem majątkiem Rada dokonała w szczególności analizy kontroli zarządzania gotówką i należnościami, kontroli zarządzania ryzykiem kursowym, ryzykiem kredytowym i zmiany stóp procentowych w związku z zawartymi umowami kredytowymi. Zdaniem Rady Spółka w prawidłowy sposób chroni majątek obrotowy Spółki. W ramach oceny ryzyka operacyjnego związanego z inwestycjami i zarządzaniem spółkami zależnymi od CCC S.A., Rada dokonała analizy lokalizacji placówek handlowych, dynamiki rozwoju sieci placówek i kosztów ich rozbudowy, a także efektywności działających placówek. Rada stwierdziła, że realizacja obranej przez Spółkę strategii organicznego rozwoju oraz staranny dobór lokalizacji placówek, umacnia pozycję na rynku, ograniczając ryzyko nietrafionej lokalizacji, jednakże może się spotkać z ograniczoną liczbą nowych atrakcyjnych lokalizacji. Wpływ na wynik działalności i sytuację finansową Spółki może mieć sytuacja gospodarcza w kraju, jej pogorszenie może ograniczyć siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do konsumpcji. Na sprzedaż i wartość zapasów wpływa sezonowość popytu (szczyt popytu to wiosna i jesień). Zaburzenie warunków pogodowych może skutkować odłożeniem przez klientów decyzji zakupowych lub też

skróceniem sezonu najwyższej sprzedaży. Rada stwierdziła, że Spółka posiadając własne moce wytwórcze, może w szybkim tempie dopasować asortyment do panujących warunków i tym samym obniżyć poziom wrażliwości CCC S.A. na czynniki sezonowe i pogodowe. Rada pozytywnie zaopiniowała decyzje Zarządu dotyczącą inwestycji w zagraniczne spółki zależne oraz sposób sprawowania przez spółkę dominującą CCC nadzoru: właścicielskiego, korporacyjnego oraz operacyjnego nad tymi spółkami. Ponadto Rada Nadzorcza w ramach oceny systemu kontroli wewnętrznej pozytywnie zaopiniowała obieg dokumentów, faktur oraz sposób ich kontroli i akceptacji, który umożliwia Spółce prawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, jak i zapewnia bezpieczeństwo w tym zakresie. W ramach wykonywania czynności rewizji finansowej Rada zapoznała się ze sporządzonymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi za 2013 rok, dokonała analizy ryzyk oraz spotkała się z biegłym rewidentem oraz Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza CCC stwierdziła, że sporządzone przez Spółkę sprawozdania finansowe zawierają rzetelne informacje o działalności Spółki i zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Rada stwierdziła, że pomimo wielu możliwych zdarzeń oddziałujących negatywnie na gospodarkę i sezonowość popytu, nie występują istotne czynniki zagrażające kontynuacji jej działalności zarówno jako podmiotu gospodarczego jak i spółki publicznej.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu.

Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy własnej. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że wykonano wszystkie statutowe i kodeksowe obowiązki. Wszyscy członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.

Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała je zgodnie z wszelkimi wymogami formalno – prawnymi, a jej praca przyczyniła się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększenia zaufania akcjonariuszy. Dodatkowo Rada na zwoływanych posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację Spółki i spółek zależnych oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w 2013 roku i wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
.....
(Henryk Chojnacki)