

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku
z uwzględnieniem oceny Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 roku



Gdańsk, 31 maja 2024 r.

Niniejsze sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej ROBS GROUP LOGISTIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (adres: 80-298 Gdańsk, ulica Budowlanych 15E), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000918259, NIP:5932602993, REGON:363621755 („Spółka”) zostało przygotowane stosownie do wymagań wynikających z art. 382 § 3 pkt 3 KSH oraz art. 382 § 3¹ KSH.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zawiera, z uwzględnieniem wymienionych powyżej przepisów:

Dane informacyjne o Spółce	3
1. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego	3
2. Dokonane przez radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.....	4
3. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji	4
4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie i treści podjętych uchwał	4
7. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej.....	6
8. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady....	6
9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz	6
10. Ocena działalności Rady.....	7
11. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 – tj. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku - wyniki ocen sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH, uwzględniając ocenę sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.....	8
12. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.....	9
13. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380 ¹ KSH (udzielenie Radzie Nadzorczej informacji).....	10
14. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.....	10
15. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹ KSH.....	10

Dane informacyjne o Spółce

Firma:	ROBS GROUP LOGISTIC
Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba:	Gdańsk, Polska
Adres:	ul. Budowlanych 15E , 80-298 Gdańsk
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000918259
REGON:	363621755
NIP:	5932602993
Tel.	+48 885 575 849
E-mail	info@robs-group.pl ; office@robs-group.pl
Strona www	www.robs-group.pl

1. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

W roku obrotowym 2023 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Zbigniew Tadeusz Dąbrowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Sławomir Dąbrowski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Jadwiga Dąbrowska | Członek Rady Nadzorczej |
| 1. Ewelina Kolasa – Kłosowska | Członek Rady Nadzorczej |
| 2. Jarosław Mizera | Członek Rady Nadzorczej |

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022.

2. Dokonane przez radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

Nie dotyczy.

3. Informacja o kadencji Rady i kolejnym roku działalności w kadencji

Członkowie Rady powoływani są na 3 letnią, indywidualną kadencję.

4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie i treści podjętych uchwał

W roku 2023 Rada Nadzorcza ROBS GROUP LOGISTIC S.A. odbyła 5 posiedzeń, wszystkie w siedzibie Spółki, w ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

1. Posiedzenie RN 05.01.2023 , w posiedzeniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%, Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 05.01.2023 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjno- finansową Spółki, na podstawie informacji pisemnej przedstawionej przez Zarząd. Podjęto 1 uchwałę:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad
2. Posiedzenie RN 31.05.2023, w posiedzeniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%. Podjęto uchwały:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - b. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 - c. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - d. Uchwała nr 4 w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2022 rok.
 - e. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 - f. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - g. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC Spółki Akcyjnej od dnia 01.07.2023 r.

3. Posiedzenie RN 27.06.2023, w posiedzeniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%.
Podjęto uchwały:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - b. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 - c. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 - d. Uchwała nr 4 w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2022 rok.
 - e. Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 - f. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu ROBS GROUP LOGISTIC S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
4. Posiedzenie RN 25.09.2023 w posiedzeniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%. Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 25.09.2023 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjno- finansową Spółki, na podstawie informacji pisemnej przedstawionej przez Zarząd. Podjęto uchwały:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - b. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki na podstawie art. 49 ppkt. i Statutu Spółki .
5. Posiedzenie RN 18.12.2023, w posiedzeniu brało udział 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%. Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 18.12.2023 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjno- finansową Spółki, na podstawie informacji pisemnej przedstawionej przez Zarząd. Podjęto uchwały:
 - a. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - b. Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

5. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności

W trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej w 2023 roku frekwencja wyniosła:

1. 05.01.2023 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
2. 31.05.2023 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
3. 27.06.2023 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
4. 25.09.2023 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%,
5. 18.12.2023 roku udział wzięło 5 z 5 członków Rady Nadzorczej, frekwencja 100%.

6. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Nie dotyczy.

7. Informacja o działalności komitetów Rady Nadzorczej

Nie dotyczy. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu.

8. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady

Nie dotyczy.

9. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz

W 2023 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr 2 z dnia 25.09.2023 roku dokonała wyboru firmy audytorskiej:

Treść uchwały:

Uchwała nr 2

Posiedzenia Rady Nadzorczej

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

z dnia 25.09.2023

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki na podstawie art. 49 ppkt. i Statutu Spółki

Działając na podstawie art. art. 49 ppkt. i Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ROBS GROUP LOGISTIC S.A. na podstawie przedstawionej przez Zarząd Uchwały z dnia 21.08.2023 roku rekomendującej wybór biegłego rewidenta ; dokonuje wyboru PREMIUM AUDYT sp. z o.o. ul. Czartoria 1/1, 61-102 Poznań, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez PANA pod nr ewid. 3992 do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (oddano 5 ważnych głosów ZA), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.

10. Ocena działalności Rady

W 2023 roku Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach aktywności oraz sprawowała faktyczną kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności jej działań.

W celu realizacji tych zadań, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pozostawał w stałym i bezpośrednim kontakcie oraz uczestniczył w spotkaniach z Zarządem Spółki, poza posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Na spotkaniach tych omawiano bieżącą działalność Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem przeprowadzanej kontroli wewnętrznej oraz oceny zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Działania te służyły w ocenie Rady zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach.

Dodatkowo poza oceną sprawozdań związanych z obowiązkiem zatwierdzenia sprawozdania Spółki za 2023 rok, Rada Nadzorcza dokonywała kwartalnie, tj. w dniu 05.01.2023 roku, 25.09.2023 roku oraz 18.12.2023 roku analizy sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki na podstawie informacji udzielonych przez Zarząd Spółki. W 2023 roku Spółka udzieliła członkom Rady Nadzorczej odpowiedzi na pytania zadane przez członków Rady nadzorczej, dotyczących:

- jakie są najważniejsze zlecenia realizowane przez Spółkę,
- Jak kształtują się przychody z realizowanych projektów i ich rentowności w porównaniu z ubiegłym rokiem
- Jakich wyników się realnie spodziewamy w tym roku
- Jak wygląda sytuacja płynnościowa Spółki. Czy nie pojawiają się jakieś zatory płatnicze, czy trudność w regulowaniu bieżących zobowiązań.
- Jaki jest aktualny poziom zobowiązań finansowych i handlowych, także w relacji do kapitałów własnych i osiągniętych przychodów.
- Czy istnieją znaczące kontrakty tam, gdzie mamy ugruntowaną pozycję.
- Jakie są postępy na nowych rynkach

- Czy na kluczowych rynkach są jakieś oznaki wskazujące na ryzyko pojawienia się dla nas nowej konkurencji?
- Czy wystąpiły nagłe lub niespodziewane zdarzenia zaburzające działalność operacyjną
- Jaka jest sytuacja kadrowa w porządku
- Jaka jest sytuacja operacyjna spółki w pierwszym półroczu 2023 r.

11. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 – tj. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku - wyniki ocen sprawozdań i wniosków, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 KSH, uwzględniając ocenę sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółki, w szczególności podczas posiedzenia w dniu 31.05.2024 roku, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Spółki oraz Biegły Rewident, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, zapoznała się przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem Zarządu z działalności ROBS GROUP LOGISTIC S.A. i sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2023. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie rzeczywistego stanu. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
2. Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023
3. Pracy Zarządu Spółki w roku 2023
4. Sytuacji finansowej Spółki w roku 2023

Zdaniem Biegłego Rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, jak też sytuację majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r.

W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania przedstawiają faktyczną sytuację Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Uchwałę dotyczącą sposobu podziału zysku za 2023 rok. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, tj. okres 01.01.2023 – 31.12.2023
2. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki
4. Podział zysku za 2023 rok zgodnie z Wnioskiem Zarządu Spółki

12. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza sytuację Spółki ocenia pozytywnie. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze oraz nadużycia, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki. Wskazane w sprawozdaniu Zarządu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki, nie powinny, zdaniem Rady, w sposób znaczący zakłócić realizacji planów nakreślonych przez Zarząd, z uwzględnieniem istotnych zmian w sytuacji operacyjnej jakie miały miejsce na przełomie roku 2023 i 2024, w tym zmiana siedziby Spółki i miejsca prowadzenia działalności z Tczewa na Gdańsk. Obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności Spółki. W Opinii Rady Nadzorczej Spółki, ogólna sytuacja Spółki, zwłaszcza w kontekście rozwoju działalności operacyjnej, w tym jej dywersyfikacji o sprzedaż towarów i produkcję własną, nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju i działalności Spółki w kolejnych latach.

Rada Nadzorcza uwzględniła fakt, że w Spółce nie występuje audytor wewnętrzny oraz nie działa komitet audytu. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki prowadzony przez Radę we wszystkich obszarach i aspektach działania ROBS GROUP LOGISTIC. Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, w Spółce funkcjonuje satysfakcjonujący i wystarczający system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Działalność Spółki prowadzona jest zgodnie z normami oraz praktyką w biznesie. Przyjęta strategia działania jest realizowana przez Zarząd Spółki, przy czym na bieżąco są identyfikowane i monitorowane zagrożenia. Zarząd Spółki Uchwałą z dnia 31.01.2023 roku przyjął Procedurę Zarządzania Ryzykiem w ROBS GROUP LOGISTIC S.A. Ryzyka opisane w tej procedurze podlegają bieżącemu monitorowaniu przez Zarząd lub pracowników Spółki. Procedura podlega weryfikacji w celu dostosowania jej postanowień do zmian profilu ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności i otoczenia gospodarczego.

Powyższe determinuje brak konieczności uwzględnienia i wprowadzenia dodatkowych działań w zakresie kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

13. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH (udzielenie Radzie Nadzorczej informacji)

W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie wypełniał w 2023 roku obowiązki wynikające z zapisów art. 380¹ KSH, w szczególności,

- a. uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- b. sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- c. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, ze wskazaniem na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, wraz z uzasadnieniem;
- d. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- e. zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływały lub mogły wpływać na sytuację spółki.

14. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

Realizując zapisy zawarte w art. 382 § 4 KSH dokumenty Spółki oraz informacje i sprawozdania udostępniane były w sposób przejrzysty i bez przeszkód.

15. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiła o powołanie Doradcy Rady Nadzorczej, w efekcie w omawianym zakresie nie miały miejsca jakichkolwiek koszty z tym związane dla Spółki.

ZAŁĄCZNIK:

PROJEKTY UCHWAŁ WZA ROBS GROUP LOGISTIC S.A. zwołanego na dzień 27.06.2024 r.