

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**BIŁGORAJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.**  
**z siedzibą w Biłgoraju**  
**za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.**

Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

**I. Skład Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Roman Żuk – zgł. przez Burmistrza Miasta Biłgoraja P. Janusza Rosłana.
2. Renata Grelak – zgł. przez Burmistrza Miasta Biłgoraja P. Janusza Rosłana.
3. Beata Ostrowska-Strzałka – zgł. przez Burmistrza Miasta Biłgoraja P. Janusza Rosłana.
4. Konrad Czarnomski – zgł. przez Starostę Powiatu Biłgorajskiego P. Andrzeja Szarlipa
5. Henryk Oziębło – wybrany przez akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Mirosław Sitarz – wybrany przez akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Wojciech Dzikuch – wybrany przez akcjonariuszy mniejszościowych.
8. Stefan Grodzki – wybrany przez akcjonariuszy mniejszościowych.

**II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym 4 posiedzenia stacjonarne oraz 6 razy głosowała obiegowo. Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał oraz zajmowała stanowisko w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia Rady były poświęcone następującym problemom:

1. Analizie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności BARR S.A.
2. Omówieniu realizacji planu finansowego w 2019 r.
3. Analizie planu finansowego na rok obrotowy 2020 r. wraz z podjęciem uchwały o jego zatwierdzeniu.
4. Zmianom Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BABR S.A.
5. Ustaleniu treści aneksu do umowy o zarządzanie spółką.
6. Zapoznaniu i zaopiniowaniu sprawozdania Zarządu za 2019 r.
7. Zapoznaniu ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania Spółki za 2019 r.
8. Podziałowi zysku za 2019 r. – RN pozytywnie zaakceptowała wniosek Zarządu.
9. Sporządzeniu i przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.

10. Zaopiniowaniu wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki
11. Zaopiniowaniu projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na nabycie akcji własnych w celu dobrowolnego umorzenia
12. Zaopiniowaniu projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
13. Zaopiniowaniu projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego BARR
14. Organizacji i porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
15. Analizie realizacji celów zarządczych przez Prezesa Zarządu.
16. Ustaleniu wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu BARR S.A. za 2019 rok.
17. Ustaleniu treści aneksu do umowy o zarządzanie Spółką
18. Wyrażeniu zgody na utworzenie filii Spółki
19. Zmianom w Regulaminie Funduszu Poręczeniowego BARR S.A.
20. Omówieniu bieżącej sytuacji Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego.
21. Analizie informacji Zarządu o bieżącej działalności Spółki oraz wyników finansowych Spółki w trakcie 2020 roku w porównaniu do założeń planu finansowego.
22. Dyskusji nad procedurą oceny ryzyka i tworzenia rezerw w Funduszu Pożyczkowym i Funduszu Poręczeniowym
23. Bieżącemu nadzorowi nad działalnością Spółki, kontroli wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwał Rady Nadzorczej.
24. Wyborowi Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki na rok 2020 i 2021 rok.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

### **III. Uchwały Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza podczas posiedzeń podjęła 21 uchwał w zakresie:

- Uchwała nr 1/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Zarząd planu finansowego Spółki na 2020 rok.
- Uchwała nr 2/2020 w sprawie ustalenia treści aneksu do umowy o zarządzanie Spółką
- Uchwała nr 3/2020 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 4/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 6/2020 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 7/2020 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu BARR S.A. z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

- Uchwała nr 8/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
- Uchwała nr 9/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za rok obrotowy 2019 oraz zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019
- Uchwała nr 10/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki oraz zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki
- Uchwała nr 11/2020 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zgody na nabycie akcji własnych w celu dobrowolnego umorzenia
- Uchwała nr 12/2020 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
- Uchwała nr 13/2020 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego BARR S.A.
- Uchwała nr 14/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 15/2020 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu BARR S.A. za 2019 rok.
- Uchwała nr 16/2020 w sprawie ustalenia treści aneksu do umowy o zarządzanie Spółką
- Uchwała nr 17/2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie filii Spółki
- Uchwała nr 18/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 19/2020 w sprawie zmiany regulaminu Funduszu Poręczeniowego BARR S.A.
- Uchwała nr 20/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu Funduszu Pożyczkowego BARR S.A.
- Uchwała nr 21/2020 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 i 2021 rok.

#### **IV. Badanie sprawozdań finansowych.**

Na zlecenie Rady Nadzorczej Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wykonała firma Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka ul. Ostródzka 245B/9/A 03-289 Warszawa.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdaniem Biegłego Rewidenta nie wnosi uwag do sprawozdania finansowego oraz sprawozdania biegłego rewidenta i je akceptuje.

Rada Nadzorcza zapoznała się i zbadała sprawozdanie Zarządu BARR SA za 2020 rok. Do pracy Zarządu za wymieniony okres uwag nie wniosła i sprawozdanie zaakceptowała.

Rada Nadzorcza zbadała wniosek Zarządu, co do podziału zysku netto za 2020 rok.

Kwotę zysku netto za rok 2020 w wysokości 1 899 484,02 zł (dla porównania w roku 2019 - 1 612 832,25 zł, 2018 - 913 687,69 zł, 2017 - 171 272,19 zł, 2016 - 363.362,27 zł, 2015 - 357 528,45zł, 2014 - 476 078,02, 2013 - 619 144,18 zł, 2012 - 665 876,97zł, 2011 - 529 857,25 zł, 2010 - 524 955,04 zł a w 2009 - 12 880,90 zł) Zarząd proponuje przeznaczyć na:

1. kwotę 4 484,02 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy (zgodnie z § 12 Statutu Spółki)
2. kwotę 1 895 000,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy, w tym na:
  - Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. - kwota 395 000,00 zł
  - Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. - kwota 1 500 000,00 zł

Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd podział zysku.

### **Szanowni Akcjonariusze.**

Rada Nadzorcza nadzorowała działalność Spółki na bieżąco analizując wyniki finansowe Spółki w trakcie 2020 roku w porównaniu do założeń planu finansowego. Rada analizowała wszelkie przedkładane przez Zarząd dokumenty. Wprowadzaliśmy zmiany do umowy o zarządzanie Spółką. Dołożyliśmy wszelkich starań aby Spółka funkcjonowała prawidłowo i stwierdzamy jednoznacznie, że sytuacja w Spółce jest stabilna i nie ma na dzień dzisiejszy zagrożenia co do kontynuowania jej działalności.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
2. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.
3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
4. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok.

Biłgoraj 08 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Żuk

