

**ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ DINO POLSKA S.A.**

W ROKU OBROTOWYM 2017

Wstęp

Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, statut 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 2017 rok.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki Dino Polska S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję, która trwa trzy 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 z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

W skład Rady Dino Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie w roku obrotowym 2017 wchodziłi:

Tomasz Biernacki	Przewodniczący Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Michał Rusiecki	Wiceprzewodniczący	01.01.2017 – 20.04.2017 r. (rezygnacja)
Michał Kędzia	Członek Rady	01.01.2017 – 20.04.2017 r. (rezygnacja)
Maciej Polanowski	Członek Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Eryk Bajer	Członek Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Pierre Detry	Członek Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Piotr Nowjalis	Członek Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.
Sławomir Jakszuk	Członek Rady	01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przynajmniej dwóch członków RN jest niezależna. Spółka spełnia powyższy warunek. Dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy jednocześnie zostali wybrani do Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zgodnie z zapisami ustawy o biegłych rewidentach.

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.

Informacja o istotnych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, ilości odbytych posiedzeń oraz podjętych uchwał w 2017 roku

Rada Nadzorcza Dino Polska S.A. jako stały organ nadzoru wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady. W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia w terminach: 27 lutego, 06 października oraz 17 listopada. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były poprzez pisemne zawiadomienia wszystkich członków Rady, zawierające proponowany porządek obrad. W sprawach wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu tzw. trybu pisemnego (obiegowego). W trybie obiegowym podejmowane były najczęściej uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości za cenę powyżej 1 miliona złotych.

Porządek obrad poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej był efektem uzgodnień członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. W zakres ustaleń z Zarządem Spółki wchodziły również kwestie związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów, analiz i wyjaśnień dotyczących omawianych na posiedzeniach zagadnień.

Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących terminach:

Data	Tryb podjęcia uchwały:
2017-02-17	Obiegowy
2017-02-27	Posiedzenie
2017-03-06	Obiegowy
2017-03-17	Obiegowy
2017-04-06	Obiegowy
2017-04-21	Obiegowy
2017-06-19	Obiegowy
2017-06-20	Obiegowy
2017-07-12	Obiegowy
2017-07-27	Obiegowy
2017-07-28	Obiegowy

Data	Tryb podjęcia uchwały:
2017-08-17	Obiegowy
2017-08-24	Obiegowy
2017-08-25	Obiegowy
2017-09-15	Obiegowy
2017-10-06	Posiedzenie
2017-10-13	Obiegowy
2017-10-26	Obiegowy
2017-10-31	Obiegowy
2017-11-03	Obiegowy
2017-11-15	Obiegowy
2017-11-17	Posiedzenie
2017-11-24	Obiegowy
2017-12-12	Obiegowy
2017-12-19	Obiegowy

Stałą tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej stanowiły kwestie związane z wynikami finansowymi poszczególnych miesięcy 2017 roku. Rada Nadzorcza podjęła m. in. uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej na 2017 rok, wprowadzenia regulaminu programu motywacyjnego w Spółce, wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego, wyrażenia zgody na przystąpienie do programu emisji obligacji, uchwalenia regulaminu rady nadzorczej, uchwalenie regulaminu zarządu, zatwierdzenie regulaminu komitetu audytu. Łącznie Rada Nadzorcza podjęła 40 uchwał w 2017 roku.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej były ponadto zagadnienia związane z:

- warunkami kredytów udzielanych przez banki,
- zakresem i terminowością realizacji inwestycji prowadzonych przez Spółkę,
- kwestie związane z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych,

Debiut Spółki na GPW nastąpił w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Komitet Audytu

W Spółce powołano Komitet Audytu. W roku 2017 Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Piotr Nowjalis, 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
- Sławomir Jakszuk 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
- Michał Kędzia 01.01.2017 – 20.04.2017 r. (rezygnacja)

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Piotr Nowjalis.

W dniu 19 czerwca 2017 Komitet Audytu podjął uchwałę nr 01/06/2017/KA w sprawie wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki Dino Polska S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Dino Polska S.A. za okres 6 miesięcy, sporządzonego zgodnie z MSSF.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbyły się 6.10.2017 oraz 17.11.2017 roku. Komitet Audytu przyjął następujące uchwały:

- w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu;
- w sprawie polityki świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz DINO Polska S.A. lub Grupy Kapitałowej DINO POLSKA;
- w sprawie przyjęcia procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego DINO POLSKA SA i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A.
- w sprawie przyjęcia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego DINO POLSKA SA oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DINO POLSKA SA.

Komitet Audytu omówił z audytorem spółki, firmą Ernst & Young kluczowych kwestii (Key Audit Matters) zbliżającego się badania sprawozdań finansowych. Przedstawiony został plan i zakres badania, omówiono harmonogram badania oraz przedstawiono zespół audytowy. W ramach prezentacji Kluczowych Kwestii Audytowych audytorzy potwierdzili, że będą koncentrować swoją uwagę m.in. na rozliczeniach przychodów z tytułu umów z dostawcami oraz na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca swojej pracy

Rada Nadzorcza swoje działania wykonywała w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.

Na przedmiotową ocenę składa się pozytywna ocena organizacji i działania Rady jako grupy. Wchodzący w skład Rady Nadzorczej członkowie – jako całość – zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań i osiągnięcia postawionych celów. Członkowie Rady Nadzorczej dołożyli wszelkich starań na rzecz należytego wykonania powierzonych im obowiązków z zakresu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że zrealizowana statutowe i kodeksowe obowiązki. W związku z powyższym rada nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków z roku obrotowym 2017.

Rada Nadzorcza DINO POLSKA S.A.

Tomasz Biernacki _____

Eryk Bajer _____

Maciej Polanowski _____

Pierre Detry _____

Piotr Nowjalis _____

Sławomir Jakszuk _____