

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PHSR Agroma S.A. w Szczecinie za rok 2023

Rada Nadzorcza PHSR Agroma S.A. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2023.

W roku 2023 Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Władysław Szandrowski - przewodniczący
2. Kazimiera Dolata - zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Krysztofiak - sekretarz

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zgodnie z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem.

Odbyło się dwanaście posiedzeń.

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Regulaminem Rady Nadzorczej i Statutem Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się pełnym składzie Rady Nadzorczej. Członkowie wykonywali je osobiście co umożliwiałało podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję doradczą i kontrolną w zakresie działania Spółki:

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyła Prezes Zarządu P. Katarzyna Trzaskowska.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała wyniki finansowe przedstawione przez Zarząd, a zwłaszcza sprzedaż, zapasy, wyniki w działach: handlowych, STH, administracji.

Na bieżąco omawiano sytuację wynajmu magazynów i pomieszczeń biurowych, kondycję środków trwałych i majątku Spółki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 3/RN/X/23 z 26.09.2023 na dwa lata 2023, 2024

wybrała biegłego rewidenta tj. firma Audytorsko Konsultingowa „Per Saldo” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Henryka Pobożnego nr 5 za kwotę w roku 2023 – 12 000,- PLN. netto, w roku

2024 - 12 000,- PLN. netto.

Po przeanalizowaniu wyników badania biegłego rewidenta, przedstawionych dokumentów, wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza wyda opinię dotyczącą realizacji obowiązków Zarządu Spółki za 2023r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdaniem finansowym Rada Nadzorcza stwierdza jednogłośnie, że wynik finansowy za 2023r. został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy i zasadami o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo. Za 2023r. zysk netto Spółki wyniósł 628 240,59 PLN .

Przychody netto ze sprzedaży Spółki za rok 2023 wyniosły 9 839 926 PLN, były lepsze niż w roku 2022.

Marża ze sprzedaży na handlu w roku 2023 jest wyższa niż w latach 2021, 2022.

Osiągnięty wynik w dziale techniczno-handlowym - jest lepszy niż w latach ubiegłych mimo braku mechaników.

Wynik finansowy z wynajmu magazynów, pomieszczeń biurowych, placu itp. wynosi 1 505 807 PLN, jest lepszy niż w latach ubiegłych. Ciągłe wykonywane są konserwacje urządzeń chłodniczych, naprawy instalacji elektrycznych, remonty pomieszczeń magazynowych i biurowych, co przyczynia się do zwiększenia możliwości wynajmu pomieszczeń.

W roku 2023 wykonano robót na kwotę ok 452,6 tys. PLN w tym : inwestycje na kwotę 177,2 tys. PLN i remonty na kwotę w wys. 247,4 tys. PLN.

W 2022 r zainstalowano dwie instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 49,92 kWp każda.

Trzecia instalacja została zamontowana w 2023r. o mocy 49,92 kWp.

Instalacje te wyprodukowały:

1. Agroma 46,61 MWh (mega godzina)
2. Serwis 48,92 - „ -
3. Letnia 5 19,86 - „ -

Razem 115,39 MWh tj. 115 390 kWh

Wskaźniki zyskowności w roku 2023 wyniosły:

- rentowność obrotu = 6,42 (marża zysku osiągnięta na sprzedaży)



- szybkość obrotu należnościami = 20 dni
- szybkość obrotu zapasami = 85 dni
- zysk na jedną akcję = 139,61 PLN

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2023 i wnioskuje przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały tj. zysk netto 628 240,59 PLN podzielić na:

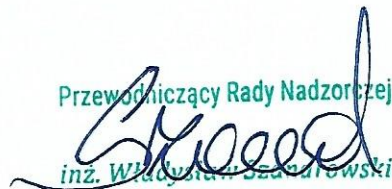
- kapitał rezerwowy 493 240,59 PLN
- wypłata dywidendy 135 000,00 PLN

W oparciu o sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki oraz wyniki finansowe Spółki - Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka była zarządzana prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiednio do warunków ekonomicznych i gospodarczych.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz udzielenie pokwitowania dla Zarządu Spółki za rok 2023.

Rada Nadzorcza prosi o przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r. i udzielenie pokwitowania członkom Rady Nadzorczej.

**Rada Nadzorcza życzy Spółce dobrych wyników finansowych i dalszych sukcesów.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
  
inż. Witold Szczęśliwski