

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CCC S.A.**  
**uwzględniające wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu przez Radę**  
**za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**  
*/przyjęte przez Radę Nadzorczą CCC S.A. w dniu 22 maja 2013/*

**1. Informacje ogólne**

Rada Nadzorcza CCC S.A. wypełniając zasady ładu korporacyjnego zawarte w rozdziale II pkt 1 ppkt 6) „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” przekazuje do wiadomości akcjonariuszy roczne sprawozdanie z działalności oraz prezentuje własną ocenę działalności za rok 2012. Niniejsze sprawozdanie zawiera opis działań Rady w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 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 2012 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

<b>imię i nazwisko</b>	<b>funkcja</b>	<b>okres sprawowania funkcji w 2012 r.</b>
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2012 – 31.12.2012
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Paweł Tamborski	Członek	01.01.2012 – 23.01.2012
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Piotr Nadolski	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012

W dniu 23 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki otrzymał informację od członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Tamborskiego o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 6 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Adama Szczepanika na członka Rady Nadzorczej.

<b>imię i nazwisko</b>	<b>funkcja</b>	<b>okres sprawowania funkcji w 2012 r.</b>
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2012 – 31.12.2012
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Piotr Nadolski	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Adam Szczepanik	Członek	06.03.2012 – 21.12.2012

W dniu 21 listopada 2012 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki otrzymał informację od członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Szczepanika o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W dniu 19 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Marcina Murawskiego na członka Rady Nadzorczej. Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady kształtował się następująco i w takim też składzie pracuje do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

<b>imię i nazwisko</b>	<b>funkcja</b>	<b>okres sprawowania funkcji w 2012 r.</b>
Henryk Chojnacki	Przewodniczący	01.01.2012 – 31.12.2012
Martyna Kupiecka	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Wojciech Fenrich	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Piotr Nadolski	Członek	01.01.2012 – 31.12.2012
Marcin Murawski	Członek	21.12.2012 – 31.12.2012

Wszyscy nowi członkowie Rady składali oświadczenia co do spełniania kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz innych przepisach prawa, a także przekazali informacje na temat osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązań z akcjonariuszami CCC S.A.

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 w Spółkach Publicznych. Rada sprawuje nadzór nad działalnością CCC S.A., wykonując swoje funkcje na posiedzeniach Rady. Zgodnie ze Statutem, Rada zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Jej obrady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W 2012 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, wspierając Zarząd Spółki. W okresie sprawozdawczym 2012, Rada Nadzorcza CCC S.A. odbyła cztery posiedzenia w siedzibie Spółki: 10 stycznia, 24 kwietnia, 17 maja, 6 września; podejmując dwadzieścia jeden uchwał w trakcie wszystkich posiedzeń, w tym jedną w trybie obiegowym. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały głównie analizowanie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznavanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności.

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 2012 rok;
- 6) dokonanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania, badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok 2012;
- 7) przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok;
- 8) przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 rok;
- 9) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku;
- 10) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 rok;
- 11) zaopiniowanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 rok;
- 12) przyjęcie wniosków w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2011 rok;
- 13) rekomendowanie projektów uchwał przedstawianych na ZWZA i NWZA;

- 14) zatwierdzenie zmian w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- 15) rozpatrzenie wniosków Prezesa Zarządu w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na wypłatę wynagrodzenia premiewego dla Wiceprezesów Zarządu;
- 16) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie;
- 17) przyjęciu nowego Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 18) zatwierdzanie 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 2012 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 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 2012 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 2012. 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 oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w 2012 roku i wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

*(Henryk Chojnacki)*