

# **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014  
rok**

**z uwzględnieniem oceny pracy Rady  
Nadzorczej.**



Konarskie, ul. Kórnicka 4  
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00  
fax +48 61 222 75 01  
biuro@malkowski.pl

**1. Dane informacyjne o jednostce**

a) Nazwa:

Małkowski-Martech S.A.

b) Adres siedziby:

Konarskie ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik

c) Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

00000350585

d) NIP:

123-00-29-611

e) Regon:

006372010

f) Nr PKD:

2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

**2. Skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 przedstawiał się następująco:**

1. Dariusz Banach - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Rezulak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Magdalena Małkowska-Pospiech - Członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Topolewski - Członek Rady Nadzorczej
5. Renata Małkowska – Członek Rady Nadzorczej

**3. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz:**

- Statut Małkowski-Martech S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Małkowski-Martech S.A.

**4. Działalność Rady Nadzorczej w 2011.**

W roku 2014 Rada Nadzorcza Spółki Małkowski-Martech S.A. w Konarskie odbyła cztery posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki:

- 11 kwietnia 2014 - frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 16 czerwca w2014 – frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 20 października 2014- frekwencja 3 członków Rady Nadzorczej (60%),
- 24 listopada 2014 - frekwencja 3 członków Rady Nadzorczej (60%),

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Czynności nadzorczo kontrolne obejmowały w szczególności:

- monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenę w 2014 roku;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych;
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- sprawy formalno – prawne związane z działalnością Rady.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- zatwierdzenie budżetu na 2014 rok;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2013 rok;
- rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki za 2013 rok;
- powołanie Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję;
- wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014;
- zatwierdzenie nowego schematu organizacyjnego Spółki;
- o zmianie umowy spółki polegającej na wprowadzeniu Prokurenta lub Członka Zarządu;
- powołanie Wiceprezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków.

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

Rady Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2014 – 31.12.2014;
3. Pracy Zarządu Spółki w 2014 roku.
4. Sytuacji finansowej Spółki w 2014 roku.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małkowski-Martech S.A. o:

1. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2014 – 31.12.2014.
  2. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
  3. Udzielenie absolutorium całemu Zarządowi.
  4. Przekazanie połowy zysku za 2014 rok na kapitał zapasowy.
- 5. Ocena pracy Rady Nadzorczej Małkowski-Martech SA oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Małkowski-Martech S.A. jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę na poprawę analizy ekonomicznej poszczególnych kontraktów realizowanych przez Spółkę.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na skonsolidowanym systemie finansowo – księgowym CDN.

Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka. Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza.

Dariusz Banach  
Przewodniczący Rady Nadzorczej