

# Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku  
z uwzględnieniem oceny pracy Rady  
Nadzorczej



**MAŁKOWSKI  
MARTECH**

Czołowo, ul. Leśna 57  
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00  
fax +48 61 222 75 01  
[biuro@malkowski.pl](mailto:biuro@malkowski.pl)

## 1. Dane informacyjne o jednostce/emitencie

Nazwa	„Małkowski-Martech” S.A.
Adres siedziby	Czołowo, ul. Leśna 57, 62-035 Kórnik
REGON	006372010
NIP	1230029611
PKD	2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Numer KRS	0000350585

## 2. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Dariusz Banach	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Rezulak	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Renata Małkowska	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Topolewski	Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Małkowska-Pospiech	Członek Rady Nadzorczej

## 3. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A. regulują:

Przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych
Statut „Małkowski-Martech” S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A.

## 4. Działalność Rady Nadzorczej w 2020 roku

W roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki „Małkowski-Martech” S.A. odbyła cztery posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki:

17 lutego 2020	frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej	(100%)
05 maja 2020	frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej	(80%)
04 września 2020	frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej	(80%)
10 listopada 2020	frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej	(80%)

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, a czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

Monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenę za rok 2019 oraz w roku 2020
Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych
Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki
Analizę kosztów i przychodów Spółki
Sprawy formalnoprawne związane z działalnością Rady

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

---

Zatwierdzenie schematu organizacyjnego

---

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywną ocenę sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2019

---

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za rok 2019

---

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019

---

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z działalności za rok 2019

---

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie podziału zysku za rok 2019

---

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

---

Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

---

Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

---

Pracy Zarządu Spółki w roku 2020

---

Sytuacji finansowej Spółki w roku 2020

---

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

---

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

---

Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

---

Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2020

---

Podział zysku z roku 2020 w wysokości: 2.034.215,89 zł w następujący sposób:

- kwotę 1.125.656,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (dywidenda na jedną akcję w wysokości 0,14 zł brutto)

- kwotę 908.559,89 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

---

Przeznaczenie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości: 108.132,00 zł na kapitał zapasowy Spółki

---

## **5. Ocena pracy Rady Nadzorczej „Małkowski-Martech” S.A. 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.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na systemie finansowo – księgowym, logistycznym, sprzedażowym CDN XL oraz produkcyjnym „System P”. Spółka w roku 2020 rozszerzyła zakres automatyzacji procesów między innymi poprzez wdrożenie oprogramowania WMS na magazynie materiałów produkcyjnych oraz dzięki wykorzystaniu oprogramowania MS Power Apps w zakresie automatyzacji procesów oraz analizy i raportowania danych.

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.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji stosowała zasady ładu korporacyjnego dotyczące spółek akcyjnych notowanych na rynku giełdowym, zamieszczone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

Dariusz Banach  
Przewodniczący Rady Nadzorczej