

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

za okres

**od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
z uwzględnieniem oceny pracy Rady
Nadzorczej**



**MAŁKOWSKI
MARTECH**

Konarskie, ul. Kórnicka 4
62-035 Kórnik

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

www.malkowski.pl

1. Dane informacyjne o jednostce/emitencie

Nazwa	Małkowski-Martech S.A.
Adres siedziby	Konarskie, ul. Kórnicka 4, 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 2019 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 2019 roku

W roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki Małkowski-Martech S.A. odbyła cztery posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki:

18 lutego 2019	frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej	(100%)
19 kwietnia 2019	frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej	(100%)
05 sierpnia 2019	frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej	(100%)
04 listopada 2019	frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej	(100%)

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

Monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenę w roku 2019
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:

Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywną ocenę sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2018
Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za rok 2018
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018
Powołanie Członka Zarządu
Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego za lata 2019-2020
Zmiana wynagrodzenia dla Członków 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. 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 2019
Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
Pracy Zarządu Spółki w roku 2019
Sytuacji finansowej Spółki w roku 2019

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

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019
Podział zysku z roku 2019 w wysokości: 1.303.925,88 zł w następujący sposób:
- kwotę 643.232,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (dywidenda na jedną akcję w wysokości 0,08 zł brutto)
- kwotę 660.693,88 zł przeznaczyć 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 – systemie P.

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.

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