

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
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 2015 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 2015 roku.

W roku 2015 Rada Nadzorcza Spółki Małkowski-Martech S.A. w Konarskie odbyła cztery posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki:

- 06 lutego 2015 - frekwencja 3 członków Rady Nadzorczej (60%),
- 30 marca 2015 – frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 27 kwietnia 2015- frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 31 lipca 2015 - frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 25 września 2015 - frekwencja 3 członków Rady Nadzorczej (60%),
- 26 października 2015 - frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),

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

- monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenę w 2015 roku;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych;

- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki;
- analizę kosztów i przychodów Spółki;
- sprawy formalno – prawne związane z działalnością Rady.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- zatwierdzenie budżetu na 2016 rok;
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za 2014 rok;
- rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 rok;
- zatwierdzenie nowego schematu organizacyjnego Spółki;
-
- o zmianach w Zarządzie Spółki

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 2015;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2015 – 31.12.2015;
3. Pracy Zarządu Spółki w 2015 roku.
4. Sytuacji finansowej Spółki w 2015 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 01.01.2015 – 31.12.2015.
 2. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
 3. Udzielenie absolutorium całemu Zarządowi.
 4. Pokrycie straty powstałej w 2015 roku kapitałem zapasowym.
- 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