



**Małkowski-Martech S.A.**

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 rok**

**z uwzględnieniem oceny pracy Rady Nadzorczej.**

**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 2012 Rada Nadzorcza Spółki Małkowski-Martech S.A. w Konarskie odbyła sześć posiedzeń, wszystkie w siedzibie Spółki:

- 10 stycznia 2012 - frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 20 stycznia 2012 – frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej (100%),
- 16 kwietnia 2012- frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej (100%),
- 01 czerwca 2012 - - frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 27 lipca 2012 – frekwencja 4 członków Rady Nadzorczej (80%),
- 19 października – 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 2012 roku;
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych;

- zapoznanie 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:

- przyznanie Zarządowi premii za osiągnięte wyniki w 2011 roku;
- zatwierdzenie nowego schematu organizacyjnego Spółki;
- wybór Biegłego Rewidenta do badania bilansu do badania sprawozdania za rok 2011 2012;
- omówienie budżetu na 2012 rok;
- dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;
- zatwierdzenie umów licencyjnych z Członkami Zarządu;
- rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za 2011;
- pozytywnie zaopiniowała przekazanie zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy Spółki
- przyznanie premii Zarządowi Spółki za pierwsze półrocze 2011,

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 2011;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011;
3. Pracy Zarządu Spółki w 2012 roku.
4. Sytuacji finansowej Spółki w 2012 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 01.01.2012 – 31.12.2012.
  2. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
  3. Udzielenie absolutorium całemu Zarządowi.
  4. Przekazanie straty za 2012 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

