



elektrotim

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELEKTROTIM S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014**

**Sporządzone na podstawie
Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych**

**ELEKTROTIM S.A.
UL. STARGARDZKA 8
54-156 WROCŁAW**

Wrocław 2015 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014

1. Składy Rady Nadzorczej funkcjonujące w ELEKTROTIM S.A. w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W okresie od dnia 01.01.- 17.02.2014r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. funkcjonowała w składzie następującym:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Wojciech Szymon Kowalski
Członek Rady Nadzorczej	-	Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	-	Stefan Dziedziul

W dniu 16.01.2014r. Pan Stefan Dziedziul, Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji. W związku z powyższym, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A. w dniu 17.02.2014r. został wybrany nowy Członek Rady Nadzorczej Pan Janusz Rybka.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 17.02.2014r. do dnia 31.12.2014r. przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Wojciech Szymon Kowalski
Członek Rady Nadzorczej	-	Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	-	Janusz Rybka

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 03.06.2014r. dokonało ponownie wyboru Pana Krzysztofa Folty na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Folta został wybrany na czteroletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

Poszczególne kadencje Członków Rady Nadzorczej przedstawiają się jn.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Folta – został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Walulik - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015
- Sekretarz Rady Nadzorczej, Wojciech Szymon Kowalski - został wybrany na dwuletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014
- Członek Rady Nadzorczej, Mateusz Rodzynkiewicz - został wybrany na dwuletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014
- Członek Rady Nadzorczej Janusz Rybka - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.

Powołanie Rady Nadzorczej zostało dokonane zgodnie z art. 385 § 1 i § 29 ust. 13 Statutu Spółki.

2.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbyła 4 posiedzenia.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 32 uchwał. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach.

Wyrazem realizacji zadań statutowych, do których należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał.

3.

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r.
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
- c) inne całkowite dochody za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2014r.
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
- f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. 94. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu ELEKTROTIM S.A. dotyczącego podziału zysku za 2014 rok.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, w opinii Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. znajdują potwierdzenie zarówno w księgach i dokumentach Spółki jak i w ustalonym stanie faktycznym.

4.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie zarówno wyżej wymienione sprawozdania, jak i wniosek Zarządu o podziale zysku podejmując następujące uchwały:

**Uchwała nr 13/RN/2015 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie:
oceny Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2014**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2014, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/RN/2015 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie:
oceny Sprawozdania Finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2014**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **125.242.031,11 PLN** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 11/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w wysokości **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) oraz całkowity dochód w kwocie **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100),
 - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.625.330,14 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 14/100),
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.688.753,65 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 65/100),
 - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/RN/2015 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie:
oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr 16/RN/2015 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie:
oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2014**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014, na które składa się:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **158.367 tys. złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.100 tys. złotych** (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.538 tys. złotych** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/RN/2015 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie:
oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedłożony wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2014 w wysokości **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) w następujący sposób:
 - a) cały zysk netto za rok 2014 tj. kwotę **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy.
2. Wniosek zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania zgodne są co do formy jak i treści z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2014r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2014r. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:

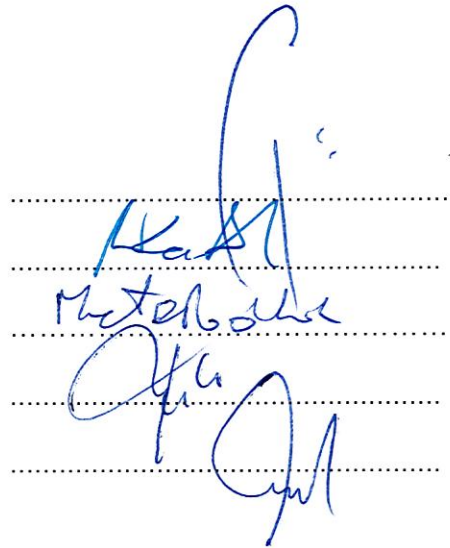
Krzysztof Folt

Wojciech Szymon Kowalski

Mateusz Rodzyńkiewicz

Janusz Rybka

Jan Walulik



Handwritten signatures of the five members of the Supervisory Board of ELEKTROTIM S.A. in blue ink over dotted lines. The signatures are: Krzysztof Folt, Wojciech Szymon Kowalski, Mateusz Rodzyńkiewicz, Janusz Rybka, and Jan Walulik.

**Załącznik nr 1
do Sprawozdania Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2014**

**Ocena systemu kontroli wewnętrznej
w ELEKTROTIM S.A.**

W ELEKTROTIM S.A. kontrola wewnętrzna jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Zakładów/Działów, Pełnomocnika ds. Jakości, Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dział Planowania, Controllingu Analiz i Kontroli, Pion Finansowy i Inspektora ds. BHP.

Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie pełnomocnictw.

System kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli – kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej.

Kontrola bieżąca – dokonywana jest przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz m.in. w zintegrowanym systemie zarządzania jakością opartym na normach: PN-EN ISO 9001:2009 (ISO), PN-ISO/IEC 27001:2007 (bezpieczeństwo informacji), PN-EN ISO 18001:2004 (BHP), PN-EN ISO 14001:2005 (środowisko) oraz o publikację standaryzacyjną AQAP 2110:2009, a także w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A.

Kontrola okresowa – dokonywana jest w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w systemie zintegrowanego zarządzania jakością. Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego audytora zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Kontrola doraźna – dokonywana jest przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie poleceń. Decyzja w sprawie kontroli doraźnej zawiera następujące elementy: zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia i termin trwania kontroli wewnętrznej. Kontrola doraźna w sposób szczególny dokonywana jest przez Dział Planowania, Controllingu, Analiz i Kontroli – jej celem jest przeprowadzanie doraźnej kontroli wewnętrznej wg planu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności).

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:

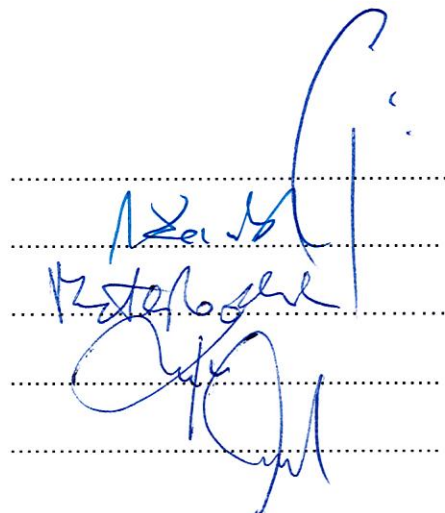
Krzysztof Folta

Wojciech Szymon Kowalski

Mateusz Rodzyńkiewicz

Janusz Rybka

Jan Walulik



Handwritten signatures of the Board of Supervisors members in blue ink over horizontal dotted lines. The signatures are: Krzysztof Folta, Wojciech Szymon Kowalski, Mateusz Rodzyńkiewicz, Janusz Rybka, and Jan Walulik.

**Załącznik nr 2
do Sprawozdania Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A. z działalności w roku 2014**

**Ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla Spółki ELEKTROTIM S.A.**

W Spółce istnieje zdefiniowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie operacyjnym.

Na poziomie strategicznym - wszystkie najważniejsze ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki zostały szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym Spółki – weryfikowane następnie w Sprawozdaniu Rocznym Zarządu Spółki.

Zarządzanie ryzykami strategicznymi jest realizowane wg wdrożonych procedur zgodnie z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2009. Identyfikowane i szacowane są również ryzyka związane z ochroną informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007. Celem tych działań jest minimalizacja zdefiniowanych zagrożeń mogących w negatywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Spółki.

Na poziomie operacyjnym – w Spółce istnieje, w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2009, sformalizowany system zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:

Krzysztof Folta

Wojciech Szymon Kowalski

Mateusz Rodzyńkiewicz

Janusz Rybka

Jan Walulik

