



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELEKTROTIM S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009**

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

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

Wrocław 2010 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009

1.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się dnia 11.06.2007r. Rada Nadzorcza została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007r. Uchwałami od nr 13/WZA/2007 do 17/WZA/2007

Wg stanu na dzień 31.12.2009r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

Przewodniczący	Krzysztof Folta.
Członkowie:	Robert Machała,
	Wojciech Szymon Kowalski,
	Jan Walulik,
	Zdzisław Gajek

Kadencja ww. Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.

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

2.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2009r. do 31.12.2009r. odbyła 4 posiedzenia.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 29 uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach, a jedna uchwała podjęta była obiegami.

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 2009r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009
 - b) bilans na dzień 31.12.2009r.,
 - c) rachunek zysków i strat za rok 2009,
 - d) inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem
 - e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
 - f) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 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 2009 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu ELEKTROTIM S.A. dotyczącego podziału zysku za 2009 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 8/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 12.04.2010r.**

Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA za rok 2009, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

**Uchwała nr 9/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 12.04.2010r.**

Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się:

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2009 rok.
2. **Bilans** Spółki ELEKTROTIM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **106.681.281,96 PLN** (słownie: sto sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 96/100).
3. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100).

4. **Inne całkowite dochody** wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100)
5. **Rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **53.162.558,74 PLN** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 74/100)
6. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.**
7. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**

**Uchwała nr 10/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 12.04.2010r.**

Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

**Uchwała nr 11/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 12.04.2010r.**

Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009, na które składa się:

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2009 rok.
2. **Skonsolidowany bilans** Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **120.336 tys. PLN** (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy).
3. **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości **9.034 tys. PLN** (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące).
4. **Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem** w wysokości **9.034 tys. PLN** (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące).
5. **Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **54.389 tys. PLN** (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy).
6. **Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.**
7. **Dodatkowe informacje i objaśnienia dot. Grupy Kapitałowej**

**Uchwała nr 12/RN/2010 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 12.04.2010r.**

1. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedłożony wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 w wysokości **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem

milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100), który przedstawia się w następujący sposób:

- a) kwota 7.878.527,20 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 20/100) przeznaczona zostanie na dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - b) kwota 584.681,42 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100) przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Wniosek zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A.

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 oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2009r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2009r. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta

Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała

Wojciech Szymon Kowalski

Jan Walulik

Zdzisław Gajek

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 Controllingu, Pion Finansowy i Księgowości, Inspektora ds. BHP, Dział Kontroli Wewnętrznej.

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 systemie zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000, AQAP 2110:2006 oraz od 2009 roku w ET S.A. – w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, oraz w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP.

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 zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000, AQAP 2110:2006 oraz od 2009 roku w ET S.A. – w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, oraz w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A. i Kodeks BHP.

Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, spływu należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego audytora systemu zarządzania jakością/systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

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 Kontroli Wewnętrznej – 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Krzysztof Folta
Członkowie Rady Nadzorczej:	Robert Machała
	Wojciech Szymon Kowalski
	Jan Walulik
	Zdzisław Gajek

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 2110:2006. 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 systemu zarządzania jakością zgodnego z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2006, 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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:	Krzysztof Folta
Członkowie Rady Nadzorczej:	Robert Machała
	Wojciech Szymon Kowalski
	Jan Walulik
	Zdzisław Gajek

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Kierując się „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA”, Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków, z których każdy posiada należną wiedzę i doświadczenie - doświadczenie zarówno menedżerskie jak i z zakresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w 2009 roku pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi, techniki i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Każdy Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., stąd w ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2009 należy podkreślić harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Krzysztof Folta

Członkowie Rady Nadzorczej: Robert Machała

Wojciech Szymon Kowalski

Jan Walulik

Zdzisław Gajek