

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Computer Service Support S.A. w Warszawie
z działalności za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej:

Od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Krzysztof Poszepczyński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Karasiuk	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Poszepczyńska	- członek Rady Nadzorczej
Marcin Wójcik	- członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rybicki	- członek Rady Nadzorczej

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2005 roku.

W roku 2005 Rada Nadzorcza oprócz pełnienia funkcji kontrolnych, każdorazowego badania sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz stanu realizacji budżetu zatwierdzonego na ten rok, zajmowała się następującymi tematami:

- realizacją przyjętego na 2005 rok budżetu Grupy Kapitałowej,
- pozyskaniem środków unijnych,
- zasadami wynagradzania, premiowania sprzedaży,
- tworzeniem budżetu na 2006 rok,
- działaniami marketingowymi – postrzeganie pozycji Spółki na rynku IT
- przyjęciem budżetu na rok 2005,
- projektami inwestycyjnymi Spółki i oceną ich realizacji.

Rada Nadzorcza w roku 2005 podjęła 13 uchwał dotyczących m.in.:

- zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej na 2005 rok,
- podpisania umowy na doradztwo w zakresie fuzji i przejęć dla Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A.
- wyboru biegłego rewidenta,
- zaaprobowania zakupu i wdrożenia systemu informatycznego ERP
- oraz 2 uchwały związane z badaniem i zatwierdzeniem wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2004 roku.

W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W 2005 roku współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Bezpośrednie konsultacje pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem odbywały się na bieżąco.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku składającego się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58 659 840,52** PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazującego stratę netto w wysokości **6 858 475,12** PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 478 902,97** PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę **102 745,90** PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Spółki za 2005 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2005 rok.

5. Ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku składającego się z :

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **75 145 473,54** PLN,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazującego stratę netto w wysokości **5 525 186,59** PLN,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 461 008,37** PLN,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę **1 283 449,84** PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2005 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2005 rok.

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Computer Service Support S.A. i Grupy Kapitałowej Computer Service Support za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005 roku i stwierdza, iż zostały one sporządzone rzetelnie i kompletnie.

Zdarzenia, które miały wpływ na brak realizacji publikowanych prognoz zostały zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych i sprawozdaniach Zarządu. Pod koniec trzeciego kwartału 2005 roku Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej program naprawy finansów Spółki. Program zyskał akceptację Rady Nadzorczej i został zrealizowany w czwartym kwartale 2005 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu za rok 2005 i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2005

roku oraz udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

7. Opinia Rady Nadzorczej co do pokrycia straty Spółki za 2005 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w wysokości **6 858 475,12** PLN z kapitału zapasowego.

8. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki, a wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia oraz rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy.

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2005 na działalność Zarządu Computer Service Support S.A. duży wpływ miało otoczenie gospodarcze. Z przyczyn niezależnych od Spółki, nie zostały rozpoczęte planowane projekty informatyczne dla kluczowych klientów, w których miała uczestniczyć Spółka co spowodowało, że przyjęta „Strategia Rozwoju Spółki Computer Service Suport S.A. na lata 2005-2007”, w pierwszym roku jej funkcjonowania nie została zrealizowana.

W obszarze działalności inwestycyjnej Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię rozwoju Grupy Kapitałowej nabywając udziały w Spółce Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o..

Rozpoczęta pod koniec 2005 roku naprawa finansów oraz przyjęta strategia na lata 2005-2007 będzie kontynuowana w 2006 roku. Zdolność do realizacji dużych projektów informatycznych, a także dobre relacje z jej największymi klientami, stwarzają szanse pozyskania w bieżącym roku nowych dużych kontraktów informatycznych

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę podjęte przez zarząd Spółki działania mające na celu wzmocnienie efektywności jej działania oraz biorąc pod uwagę perspektywy Spółki w roku bieżącym, ocenia sytuację Spółki jako dobrą oraz stabilną finansowo.