

Uchwała nr 6/2012
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.**

§ 1

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A działając zgodnie z art. 22 ust. 2 lit c) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. <i>Bożena Ciupińska</i>	☒ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
2. <i>Jerzy Burdzy</i>	☐ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
3. <i>Arkadiusz Chojnacki</i>	☒ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4. <i>Rafał Maciejewicz</i>	☒ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
5. <i>Radosław Wojciechowski</i>	☒ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2011 roku.**

Kraków, dn. 28 marca 2012 r.

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2011 wraz z oceną swojej pracy oraz Ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W roku 2011 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Bożena Ciupińska - przewodnicząca
2. Jerzy Burdzy - członek niezależny
3. Arkadiusz Chojnacki - członek niezależny
4. Radosław Wojciechowski - członek niezależny
5. Rafał Maciejewicz - członek niezależny

W pracach Rady uczestniczyło czterech niezależnych członków, przez co Rada wypełniła wymóg zawarty w punkcie III.6 Dobrych Praktyk o spełnianiu kryterium niezależności przez przynajmniej dwóch członków.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnego na stronie internetowej www.essystem.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Zgodnie z punktami II.1.11 oraz III.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW członkowie Rady złożyli Zarządowi ES-SYSTEM S.A. oświadczenia o powiązaniach (braku powiązań) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wymóg składania oświadczeń został zawarty w Regulaminie Rady Nadzorczej (zmienionym Uchwałą nr 3/2008 z dnia 16.05.2008 r.), a informacje o powiązaniach są publikowane na stronie internetowej przy prezentacjach członków Rady Nadzorczej.

Spełnienie powyższych wymagań służy zapewnieniu transparentności i otwartości w obowiązkach informacyjnych Spółki.

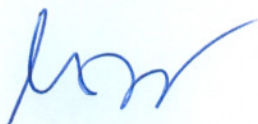
2. Zakres działalności Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, podejmując łącznie 18 uchwał.

W posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu ES-SYSTEM S.A. Na posiedzenia Rady zapraszani byli również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzanym obszarem.

Głównymi priorytetami Rady, podobnie jak w latach poprzednich, było:

1. Wspomaganie Zarządu w budowie planu dalszego rozwoju i celów strategicznych
Rada Nadzorcza, kierując się potrzebami wprowadzenia optymalizacji procesów, w każdym obszarze działalności Grupy ES-SYSTEM i wychodząc naprzeciw nowym



potrzebom, rozszerzyła skład Zarządu obecnej kadencji do pięciu członków, powołując w dniu 13 października 2011r, Pana Pawła Orkisa na członka Zarządu. Powierzyła mu równocześnie realizację zadań z wymienionego obszaru.

2. Nadzór nad nowymi przedsięwzięciami w ramach Grupy
W roku 2011 najważniejszą inwestycją była budowa Zakładu Produkcyjnego ES-SYSTEM Nowe Technologie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Dobczycach. Budowa została ukończona, a spółka przeniosła swoją produkcję urządzeń elektronicznych do nowych obiektów. Moce produkcyjne spółki zostały kilkakrotnie zwiększone, co jest istotne dla realizacji strategii ES-SYSTEM.
3. Analiza wyników finansowych ES-SYSTEM S.A. i poszczególnych spółek Grupy.
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej i wyników bieżących wszystkich spółek Grupy kapitałowej ES-SYSTEM.
4. Omówienie i przyjęcie Planu roku 2012 dla Spółki Akcyjnej i dla Grupy Kapitałowej.
5. Przyjęcie założeń do Programu Motywacyjnego na lata 2012-2014.
Rada opracowała Program Motywacyjny dla Zarządu następnej kadencji oraz grupy kluczowych pracowników. Szczegóły programu zostaną przedstawione ZWZA do akceptacji.

Rada Nadzorcza pracując w składzie minimalnym wymaganym przez prawo i kierując się zapisem zawartym w art. 86, pkt. 3 „Ustawy o biegłych rewidentach, (...) oraz o nadzorze publicznym”, nie powołała odrębnego Komitetu Audytu. Przy minimalnym pięcioosobowym składzie Rady nie jest to celowe.

Rada Nadzorcza pełniła rolę Komitetu Audytu poprzez:

1/ Coroczny wybór zewnętrznego audytora ds. zbadania Sprawozdania Finansowego oraz sprawując nadzór nad wdrażaniem rekomendacji i uwag zewnętrznego audytora;

2/ Prowadząc nadzór nad działalnością Zarządu w odniesieniu do:

- finansowania Spółki;
- zarządzania wewnętrznymi systemami zarządzania ryzykiem oraz kontroli,
- nadzorowania procesu wdrażania właściwych przepisów i regulacji, przestrzegania kodeksów postępowania;
- wyboru zasad rachunkowości,
- polityki Spółki w odniesieniu do planowania podatkowego;
- stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT);
- przygotowania na potrzeby badania przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania finansowego, rocznego budżetu oraz głównych inwestycji dokonanych przez Spółkę;
- corocznej oceny swojej pracy oraz prawidłowości zasad działania;

3/ Wyrażając zgodę na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;

4/ Badając sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty;

5/ Przeglądając okresowe i roczne sprawozdania finansowe Spółki (jednostkowe i skonsolidowane);

6/ Kontrolując systemy zarządzania ryzykiem;

7/ Monitorując informacje prasowe dotyczące dochodów spółki i jej sytuacji finansowej, sprawdzając jakość ujawnianych informacji finansowych, przekazywanych analitykom i dziennikarzom.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 r.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2011.

W ocenie Rady Nadzorczej jej kompetencje pozwalały na skuteczną realizację powierzonych zadań.

Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykazując się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą. Działalność Rady była gwarantem prawidłowego nadzoru nad wszystkimi istotnymi aspektami działalności Spółki ES-SYSTEM.

Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2011 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.

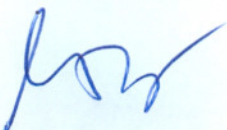
Wykonując swoje obligatoryjne obowiązki Rada Nadzorcza dokonała :

- analizy materiałów i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opiniami biegłego rewidenta;
- analizy sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.

Rada pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności ES-SYSTEM S.A. i jej Grupy za 2011 rok i po konsultacji z audytorem uznaje, że we wszystkich istotnych aspektach zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Sprawozdania Zarządu uznaje za rzetelne i pozwalające dobrze ocenić sytuację Spółki i Grupy. Rada Nadzorcza wnioskuję do ZWZA o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Nad realizacją systemu kontroli czuwa Biuro Spółki.



Całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem ES-SYSTEM S.A. na rynku jako spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarta jest w dwóch Regulaminach obowiązujących na mocy Uchwały Zarządu od dnia 30.08.2007 r.:

- ✓ Regulamin obiegu i ochrony informacji poufnych wraz z załącznikami
- ✓ Regulamin okresów zamkniętych i notyfikacji

Podstawowym dokumentem regulującym cały proces przygotowywania raportów okresowych jest „Procedura przygotowania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów okresowych” będąca załącznikiem do Regulaminu obiegu i ochrony informacji poufnych.

Procedura szczegółowo określa wymogi w zakresie raportów okresowych, zasady postępowania, odpowiedzialność osób i jednostek sporządzających i weryfikujących treść raportów oraz terminy wykonania. Stosowanie procedury zapewnia rzetelność i kompletność przekazywanych do publikacji danych finansowych oraz ich zgodność z wymogami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk zawartą w części III, punkt 1, podpunkt 14, spółka opublikowała na stronie www.essystem.pl/inwest/index.php?m=lad_korporacyjny, w lokalizacji http://www.essystem.pl/inwest/index.php?m=lad_korporacyjny, regulę dotyczącą zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z tą regułą wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymagającą niezależność. Spółka stosuje również wymóg prawa zawarty w Ustawie o biegłych rewidentach, (...) oraz o nadzorze publicznym, Rozdział 8, Art. 89, który mówi, że:

- 1. Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.*
- 2. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat.*

W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM został wybrany zgodnie z przepisami prawa a biegli rewidenci, dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. W 2011 roku funkcję podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Spółce pełniła Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Grupa ES-SYSTEM stosuje spójne zasady księgowe opisane w Polityce Rachunkowości Grupy, prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach giełdowych i innych informacjach przekazywanych inwestorom.

W opinii Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A., system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Corocznie Plan na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym planem, wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość. Po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego wyniki finansowe Spółki są analizowane w porównaniu do założeń planu i prezentowane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W opinii Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2011 - mimo trudnej sytuacji na rynku inwestycji budowlanych, zaostrej walce konkurencyjnej oraz niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego - Spółka osiągnęła zakładane cele operacyjne i finansowe.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w bieżącej działalności Spółki.

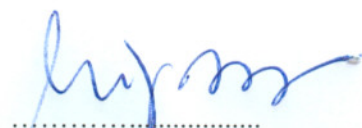
Zgodnie z art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza dokonała oceny

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2012r. ocenia, że Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 są zgodne z księgami i znanym Radzie stanem faktycznym oraz sporządzone zostały rzetelnie i prawidłowo.

Rada Nadzorcza popiera wniosek Zarządu, aby zysk za rok obrotowy 2011, w wysokości **10 444 476,85 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **6 158 113,15 zł** (sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzysta złotych, 15/100)
2. Wypłatę dywidendy: **4 286 363,70 zł** (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote, 70/100)



.....
Bożena Ciupińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kraków dn. 28 marca 2012 r.