

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:

1. Panią/Pana.....

2. Panią/Pana.....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, *zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zawierające:*

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **170.901.287,16 zł***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości **3.866.663,07 zł***
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych,*
- *informacje dodatkową,*

*według których rok obrotowy 2012 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **3.866.663,07 zł**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **170.901.287,16 zł***

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM Rzeszów Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2012, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, składające się z:

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **190.310.123,65 zł***
- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości **4.276.992,24 zł***
- *sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym*
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych*
- *informacji dodatkowej,*

według których rok obrotowy 2012 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie **4.276.992,24 zł**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **190.310.123,65 zł**

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2012, w wysokości 3 866 663,07 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 7/100) przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **1 723 481,22 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 22/100)
2. Wypłatę dywidendy: **2 143 181,85 zł** (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 85/100)

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**
- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,05 zł**
- dzień dywidendy: **1 lipca 2013 r.**
- termin wypłaty dywidendy: **15 lipca 2013 r.**

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Tomaszowi Budzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Orkiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Romualdowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2012.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 8 osób.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Bogusława Pilszczka na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 22 maja 2013 roku

w sprawie: wyboru nowego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Leszka Ciupińskiego na członka Rady Nadzorczej VI kadencji.

Uchwała nr 7/2013
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.**

§ 1

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. działając zgodnie z art. 22 ust. 2, punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 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
6. <i>Jacek Wysocki</i>	☒ ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2012 roku.**

Kraków, dn. 26 marca 2013 r.

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2012 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 2012 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Bożena Ciupińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2012 – 31.12.2012
Jerzy Burdzy*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2012 – 31.12.2012
Arkadiusz Chojnacki*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2012 – 31.12.2012
Radosław Wojciechowski*	Sekretarz Rady Nadzorczej	01.01.2012 – 31.12.2012
	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2012 – 09.05.2012
Rafał Maciejewicz*	Wiceprzewodniczący RN	09.01.2012 – 31.12.2012
Jacek Wysocki	Członek Rady Nadzorczej	09.05.2012 – 31.12.2012

* Członkowie niezależni

Dnia 9 maja 2012 roku na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zakończyła się V kadencja Rady Nadzorczej. Wszyscy jej członkowie uzyskali absolutorium. Równocześnie została powołana Rada Nadzorcza VI kadencji, w skład której wszedł – oprócz dotychczasowych członków – p. Jacek Wysocki.

W związku z rozszerzeniem składu Rady do 6 osób, zgodnie z art. 86, pkt. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, (...) oraz o nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 maja 2012 r. powołała Komitet Audytu w składzie:

Arkadiusz Chojnacki - Przewodniczący Komitetu Audytu

Jerzy Burdzy

Jacek Wysocki

W pracach Rady uczestniczyło czterech niezależnych członków (w pracach Komitetu – dwóch niezależnych), 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 / braku powiązań 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 10 posiedzeń oraz przeprowadziła dwa głosowania telefoniczne, podejmując łącznie 27 uchwał. Posiedzenia i głosowania odbywały się każdorazowo przy pełnym składzie Rady.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

Na posiedzenia Rady zapraszani byli również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzanym obszarem.

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności pod obrady Rady Nadzorczej zostały przekazane następujące sprawy:

1. Posiedzenie w styczniu 2012 r.
Założenia do planu finansowego i cele główne roku 2012.
2. Posiedzenie w marcu 2012 r.
Pozytywna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011.

Rozpatrzenie wniosku Zarządu i wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych i półrocznego sprawozdania finansowego.
3. Posiedzenie w maju 2012 r.
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej VI kadencji.
Powołanie Komitetu Audytu.
Wybór Zarządu ES-SYSTEM S.A. VI kadencji.
Przyjęcie jednolitego tekstu statutu.
4. Posiedzenie w czerwcu 2012 r.
Przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu.
Przyjęcie zmienionego Regulaminu Zarządu.
Ocena stopnia realizacji Planu roku 2012.
Ocena efektów uczestnictwa w imprezach targowych w I poł. roku.
5. Posiedzenie w lipcu 2012 r.
Podsumowanie I półrocza oraz analiza szacunkowych wyników.

6. Posiedzenie w sierpniu 2012 r.
Omówienie zmian w Zarządzie ES-SYSTEM S.A. i powołanie nowego Prezesa p. Romualda Wojtkowiaka.
Omówienie półrocznego raportu okresowego oraz wyników bieżących.
Ocena planowanych zmian w organizacji eksportu.
7. Posiedzenie we wrześniu 2012 r.
Przyjęcie rezygnacji Tomasza Budzyńskiego z funkcji członka Zarządu
Przyjęcie założeń do strategii rozwoju ES-SYSTEM S.A. w latach 2013-2015.
Rozpatrzenie wniosku Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie dokapitalizowania spółki ES-SYSTEM NT.
8. Posiedzenie w październiku 2012 r.
Pogłębiona analiza Strategii na lata 2013-2015.
Wstępne założenia dla Planu roku 2013.
Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
9. Posiedzenie w listopadzie 2012 r.
Podsumowanie trzech kwartałów roku 2012.
Ocena programu szkoleń przeprowadzonych w ES-SYSTEM S.A. w roku 2012.
10. Posiedzenie w grudniu 2012 r.
Przyjęcie Planu roku 2013.

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu ES-SYSTEM SA. Pana Bogusława Pilszczka, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu do roku 1999 (13 lat) zastąpił Pan Romuald Wojtkowiak.

Zarząd, zarówno w pierwszym jak i późniejszym składzie, brał udział we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej oraz wyników bieżących wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM.

3. Zakres działalności Komitetu Audytu

Zadania Komitetu Audytu realizowane były w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywały się 4 razy do roku – po publikacji okresowych sprawozdań finansowych. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywał telekonferencje. Komitet Audytu prezentował swoje opinie, zalecenia i analizy na Forum Rady Nadzorczej.

Działania Komitetu Audytu zrealizowane w 2012 roku obejmowały m.in.: monitoring procesu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej. Po publikacji raportu za 1 półrocze 2012 roku KA odbył spotkanie z audytorem dokonującym przeglądu sprawozdania. Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem spółki, na bieżąco poddawał ocenie poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową spółki.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2012 r.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2012:

- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
- Pozostawała w stałym kontakcie z zarządem Spółki oraz kierownictwem jednostek zależnych, służąc głosem doradczym i bogatym doświadczeniem zawodowym swoich członków.
- Rada odbyła wszystkie zaplanowane posiedzenia oraz zrealizowała ramowy program poszczególnych spotkań przyjęty na początku roku.
- 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.

Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2012 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.

5. 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 (wraz z późniejszymi zmianami).

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. (wraz z późniejszymi zmianami):

- ✓ 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”.

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, 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 wymaganą 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 2012 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.

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

W ramach przyznanych kompetencji i zgodnie z art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 26 marca 2013 r. dokonała oceny

1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2012
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku 2012
3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddający finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZWZA o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

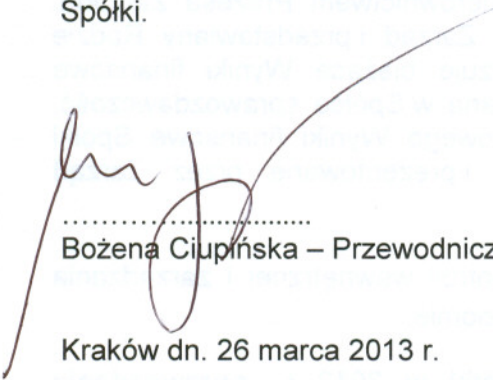
W związku z przeprowadzoną analizą Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, w wysokości 3 866 663,07 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 7/100) na:

1. Kapitał zapasowy: **1 723 481,22 zł** (jeden milion siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 22/100)
2. Wypłatę dywidendy: **2 143 181,85 zł** (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 85/100)

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**
- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,05 zł**
- dzień dywidendy: **1 lipca 2013 r.**
- termin wypłaty dywidendy: **15 lipca 2013 r.**

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2012 - 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.



.....
Bożena Ciupńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kraków dn. 26 marca 2013 r.

Uchwała nr 8/2013
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w roku 2012.**

§ 1

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A działając zgodnie z art. 22 ust. 2, punkt 3) Statutu Spółki oraz zgodnie z zapisami Regulaminu Komitetu Audytu, rozdział V, punkty 1. 2. 3.; przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2012 i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3

Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2012 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
6. <i>Jacek Wysocki</i>	☒ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2012 roku

Komitet Audytu, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. został powołany uchwałą RN ES-SYSTEM S.A. nr 10/2012 z dnia 9.05.2012. W skład Komitetu Audytu wybrani zostali:

- Arkadiusz Chojnacki (jako Przewodniczący)
- Jacek Wysocki
- Jerzy Burdzy

Zadania Komitetu Audytu realizowane są w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się, co najmniej 4 razy do roku – po publikacji okresowych sprawozdań finansowych. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywa w razie konieczności telekonferencje. Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.

W 2012 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto członkowie Komitetu Audytu odbywali telekonferencje oraz wymieniali opinie nt. przekazanych im materiałów drogą mailową.

Po publikacji raportu za I półrocze 2012 roku na posiedzenie Komitetu Audytu została zaproszona Pani Anna Kazirod – biegły rewident badający sprawozdania Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM S.A. Podstawowym celem spotkania było omówienie czynności dokonanych w ramach rewizji finansowej przez Audytora. Przeanalizowane kwestie to m.in.:

- 1) Przebieg przeglądu sprawozdań finansowych
 - zapoznanie się z działalnością oraz sytuacją rynkową i finansową jednostki dominującej ES-SYSTEM S.A. oraz spółek grupy kapitałowej,
 - weryfikacja funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej,
 - dokonanie oceny ryzyka przeglądu i sporządzenie planu przeglądu,
 - szczegółowe procedury dotyczące zagadnień podatkowych,
 - szczegółowe procedury dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego,
 - pozostałe zagadnienia - szczegółowe procedury dotyczące zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, zobowiązań warunkowych oraz kontynuacji działalności.
- 2) Weryfikacja funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej
 - zapoznanie się z charakterem i zakresem funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej (procedury określone w sposób formalny i pozostałe faktycznie funkcjonujące),
 - szczegółowe procedury (testy zgodności) dotyczące funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej w obszarze zakupów, sprzedaży oraz obrotów bezgotówkowych.
- 3) Spostrzeżenia i sugestie dotyczące funkcjonujących procedur kontroli wewnętrznej (ustalenia szczegółowych procedur weryfikacyjnych)
- 4) Pozostałe kwestie dotyczące sprawozdania finansowego (w szczególności kształtowanie się kosztów z tytułu napraw gwarancyjnych).

Pani Audytor dokonała prezentacji procesu przeglądu badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM S.A. Dokonany przegląd miał zakres szerszy niż tego wymagają obowiązujące przepisy. Dokonana została ocena szczegółowych procedur odnośnie zagadnień podatkowych (wynagrodzenia, VAT, PIT, CIT) – nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzona została weryfikacja funkcjonowania kontroli wewnętrznej: zapoznanie się z procedurami i testy zgodności w cyklu zakupu / sprzedaż. W rezultacie stwierdzono, że system kontroli wewnętrznej działa prawidłowo i jest skuteczny.

Przegląd nie wykazał konieczności tworzenia rezerw odnośnie wyceny zapasów / materiałów – jednak zarówno audytor jak i Komitet Audytu wskazuje, że jest on oparty na informacji z wewnątrz firmy.

W sprawozdaniu półrocznym brak jest prezentacji ekspozycji / analizy wrażliwości, co do przepływów walutowych spółki - nie jest to jednak informacja wymagana, a wielkości te nie są duże.

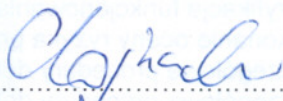
Pani Audytor odpowiadając na pytania Członków Komitetu Audytu stwierdziła, że podczas badania nie wystąpiły żadne trudności w analizie otrzymanych materiałów, opóźnienia lub inne problemy. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Pani Audytor oceniła procesy sprawozdawczości finansowej w grupie ES-SYSTEM na zdecydowanie powyżej przeciętnej. Na pytanie Członków Komitetu Audytu Pani Anna Kazirod w imieniu audytora oświadczyła, że firma KPFK Dr Piotr Rojek spełnia kryteria niezależności i odpowiedzialności w świetle obowiązujących norm prawnych.

Komitet Audytu w ramach prowadzonych analiz stwierdził, że w firmie funkcjonują odpowiednie procedury weryfikujące wartość należności. Zarząd spółki przekazuje na ręce Komitetu Audytu okresowe (co najmniej raz na kwartał) sprawozdanie (w formie pliku Excel), który pozwala na bieżąco monitorować wartość przeterminowanych należności oraz utworzone rezerwy na należności. Komitet Audytu zwraca uwagę, że istotnym elementem sprawozdawczości finansowej jest tworzenie rezerw w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, najczęściej na potencjalnie zagrożone należności od kontrahentów.

Ponadto Zarząd przekazuje na ręce Komitetu Audytu dane odnośnie ekspozycji walutowej Spółki, (która przez Komitet Audytu została określona, jako bezpieczna) oraz wskaźnika kosztów reklamacji.

Dane oraz analiza poziomu należności, ekspozycji walutowej oraz kosztów reklamacji zostały przez Komitet Audytu zaprezentowane Radzie Nadzorczej Spółki. KA stwierdza, że polityka finansowa Spółki jest prowadzona w sposób transparentny i czytelny dla zainteresowanych.

Podpisy członków Komitetu Audytu:

1. Arkadiusz Chojnacki - Przewodniczący Komitetu Audytu 
2. Jacek Wysocki - Członek Komitetu Audytu 
3. Jerzy Burdzy - Członek Komitetu Audytu 