

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/04/2015 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

W okresie sprawozdawczym 2015 r. w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodzili:

- Jacek Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 9 kwietnia 2015 r.
- Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a od 9 kwietnia 2015 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej, a od 9 kwietnia 2015 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej’
- Andrzej Wawer - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Waldemar Tevnell - Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Należyty - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 9 kwietnia 2015 r. wygasł mandat Pana Jacka Papaja jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Od tej daty Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, przy czym wymagana przepisami liczba członków Rady Nadzorczej spełnia odpowiednie kryteria niezależności.

W Spółce nie jest wprowadzona polityka zmierzająca do zapewnienia wszechstronności i różnorodności organów Spółki, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Członkowie organów powoływani są z uwagi na ich kompetencję i przydatność dla celów zamierzonych przez Spółkę.

W 2015 roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym 2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 23 uchwały.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki jak i Grupy Kapitałowej ELZAB oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, a mianowicie:

1. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd:
 - 1.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok,
 - 1.2. sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za 2014 rok,

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

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r. coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen .

2. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2015 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:
 - 2.1. zatwierdzenie budżetu jednostkowego Spółki i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2015 rok,
 - 2.2. wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki w spółce Micra Metripond Kft.;
 - 2.3. udzielenie zgody na objęcie udziałów w spółce Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. i zaciągnięcia zobowiązania o łącznej wartości powyżej 5% kapitałów własnych Spółki
 - 2.4. przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2015 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
 - 2.5. nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
 - 2.6. wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB,
 - 2.7. zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku i podjęcie uchwały opiniującej projekty uchwał tego zgromadzenia oraz podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 - 2.8. ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2014 rok,
 - 2.9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok,

3. Sprawozdanie Komitetu Audytu.

Sprawozdanie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

4. Inne.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, prawidłowo wypełniała ona nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem wzmocnienia na rynku pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom.

Pan Krzysztof Morawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Pulwarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Pan Waldemar Tevnell – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Członek Rady Nadzorczej -----

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.**

Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. (dalej także: „**Spółka**”) z działalności w 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za rok 2015

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2015 roku działał w składzie:

- Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer,
- Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Morawski,
- Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Jacek Pulwarski.

W 2015 r. komitet odbył co najmniej 4 spotkania. Komitet Audytu działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), rekomendował Radzie Nadzorczej przeprowadzenie rewizji finansowej przez podmiot uprzednio wybrany do badania sprawozdania, czyli Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „**Audytor**”). Komitet wysoko ocenił renomę wybranego przez Radę Nadzorczą Audytora.

W roku 2015 Komitet Audytu współpracował z Audytorem Spółki w trakcie badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2014 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Ponadto w pierwszym kwartale 2015 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej spotykał się z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2014. Stwierdzono, że badanie odbyło się bez zarzutów, a współpraca z Zarządem Spółki oraz jej pracownikami odpowiedzialnymi za przedłożenie materiałów niezbędnych do wykonania badania układała się w sposób, który można uznać za optymalny. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2014 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia osiągnięte rezultaty przez Spółkę jak i Grupę Kapitałową ELZAB.

Pan Andrzej Wawer – Przewodniczący Komitetu Audytu -----

Pan Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu -----

Pan Jacek Pulwarski – Sekretarz Komitetu Audytu -----