

Załącznik nr 1 do Uchwały RN 12/2011 z dnia 8.04.2011 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń**  
**Komputerowych ELZAB S.A.**  
**za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.**

W okresie sprawozdawczym 2010 w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodził:

- Jacek Papaj – Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Bogusław Łatka - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Andrzej Wawer - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Sekretarz Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Jerzy Popławski - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r.
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r.
- Paweł Damian Dudziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej od 22.09.2010 r. do 20.12.2010 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 26.10.2010 r. do 20.12.2010 r.
- Dawid Marek Sukacz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 22.09.2010 r.
- Jerzy Ciesielski – Sekretarz Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Andrzej Dudziuk – Członek Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Jarek Astramowicz – Członek Rady Nadzorczej do 15.12.2010 r.
- Krzysztof Urbanowicz – Członek Rady Nadzorczej od 22.09.2010 r. do 20.12.2010 r.
- Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej do 22.09.2010 r.
- Tomasz Młynarczyk – Członek Rady Nadzorczej od 24.06.2010 r. do 22.09.2010 r.
- Jarosław Kopański – Członek Rady Nadzorczej do 21.05.2010 r.

W 2010 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, z wyłączeniem delegacji dla Przewodniczącego Rady w okresie 22 września 2010 do 16 grudnia 2010 r do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

W okresie sprawozdawczym 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu.

W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 33 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 / pokrycia straty oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny a mianowicie:

**I. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd :**

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok ,
- b) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w czerwcu 2010 r. coroczne sprawozdanie z wyników w/w ocen.

**II. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2010 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz w/w podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:**

1. zatwierdzenie budżetu jednostkowego ELZAB i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2010 rok,
2. zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał na wszystkie Walne Zgromadzenia Spółki, które odbywały się w 2010 r.;
3. przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2010 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
4. nadzór nad współpracą ELZAB ze spółkami powiązаныmi kapitałowo,
5. wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB,
6. dokonywania zmian w składzie Zarządu oraz ustalania warunków współpracy członków Zarządu ze Spółką,
7. zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2010 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,
8. ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2009 rok,
9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009,
10. zmian w składzie prezydium Rady Nadzorczej.

## **Sprawozdanie Komitetu Audytu.**

W Spółce do 23 grudnia 2010 r. działał Komitet Audytu, który wspomagał Radę Nadzorczą w wykonywaniu statutowych obowiązków, polegających na bieżącym monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu na bieżąco przedkładał Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności oraz przekazywał swoje spostrzeżenia i zalecenia. Od dnia 23 grudnia w związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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, Rada pracowała dobrze, wypełniając 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 Spółka, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium obecnym jej członkom, pozostawiając do uznania akcjonariuszy kwestię absolutorium dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w sprawozdawczym okresie.

Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski

