

Uchwała nr 3/2014

Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

- 1) Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- 2) Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLNA S.A. z działalności w roku 2013 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym, nad uchwałą głosowało⁵ członków, w tym oddano.....⁵ głosów za przyjęciem uchwały,⁰ głosów przeciwko,⁰ wstrzymujących się.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Wiesław Piwowar

Wiesław Piwowar

Elżbieta Opawska

Elżbieta Opawska

Władysław Wojtowicz

Władysław Wojtowicz

Adam Świetlicki vel. Węgorek

Adam Świetlicki vel. Węgorek

Katarzyna Koziańska

Katarzyna Koziańska

Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLNA S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2013:

W roku sprawozdawczym 2013 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

Wiesław Piwowar- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Wojtowicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Kosińska- Sekretarz Rady Nadzorczej
Elżbieta Opawska- Członek Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki vel. Węgorek- - Członek Rady Nadzorczej

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W roku sprawozdawczym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia oraz przeprowadziła pomiędzy członkami Rady liczne telekonferencje. Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu POLNA S.A.,
- nadzorowała realizację budżetu Spółki przyjętego na rok 2013,
- nadzorowała realizację podjętych przez Zarząd Spółki prac remontowych i wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Przedmiotem zainteresowania Rady były ponadto sprawy związane z :

- polityką kadrową- analizą poziomu zatrudnienia oraz struktury zatrudnienia w Spółce,
- strukturą organizacyjną Spółki,
- analizą kosztów działalności Spółki,
- przeprowadzeniem remontów hali P1,
- analizą nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę,
- analizą poziomów zamówień na produkty Spółki w roku 2013,
- założeniami budżetu Spółki na rok 2013.

W roku 2013 w składzie Rady Nadzorczej nie funkcjonował wyodrębniony Komitet Audytu. Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, w roku 2013 zadania Komitetu Audytu, przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2011 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

W ocenie Rady, dwóch członków Rady Nadzorczej w obecnym składzie posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej- Pani Elżbieta Opawska oraz Pan Wiesław Piwowar.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku:

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza POLNA S.A. w 2013 roku, wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2013 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.

Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu.

Oceniając całokształt pracy Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2013 roku.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

W oparciu o analizę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2013, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego,
- Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
- Zarząd Spółki systematycznie wdraża nowe rozwiązania mające na celu usprawnić system kontroli i oceny ryzyka,
- w Spółce funkcjonują jednostki organizacyjne, kontrolowane przez Zarząd, których zadaniem jest usprawnienie systemów kontroli.

Spółka posiada system kontroli wewnętrznej określony w Regulaminie kontroli wewnętrznej, wewnętrznych zarządzeniach oraz Instrukcji Interwencyjnej. W Spółce prowadzona jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli, oceny i zarządzania ryzykiem prowadzony i funkcjonujący w Spółce.

Do podstawowych ryzyk związanych z działalnością operacyjną Spółki należą:

- Działanie spółek konkurencyjnych na rynku krajowym i głównych rynkach eksportowych Spółki, co przekłada się bezpośrednio na ryzyko utraty zamówień, w szczególności utraty dużych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.
- Rosnąca konkurencja cenowa i zwiększenie wymagań stawianych przez zamawiających, co wymusza na Spółce stosowanie coraz bardziej agresywnej polityki dodatkowych rabatów i upustów, która może przekładać się na niską marżę dla Spółki.
- Wzrost cen materiałów i usług.

7 - 2

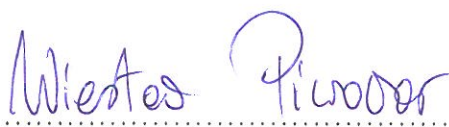
Koszt materiałów i usług jest bardzo istotną częścią kosztu wytworzenia produktów przez Spółkę. Wzrost cen materiałów i usług może wpłynąć negatywnie na wysokość osiągniętej przez Spółkę sprzedaży produktów.

- Wahania kursów walut.
Wahania kursów walut w szczególności kursu EUR/PLN powodują ryzyko znacznego obniżenia rentowności zamówień kierowanych w ramach eksportu. W celu ograniczenia ryzyka związanego z wahaniami kursów walut, Spółka korzysta z instrumentów zabezpieczających, tj. transakcji typu forward oraz stosuje w umowach zamówień produktów Spółki z kontrahentami zagranicznymi odrębne zabezpieczenia na wypadek wystąpienia istotnych zmian w kursach walut.

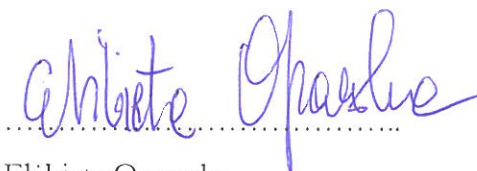
W ocenie Rady Nadzorczej, sytuacja Spółki jest stabilna, Rada Nadzorcza nie dostrzega żadnych, realnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki.

Przemyśl, dnia 29 kwietnia 2014 roku.

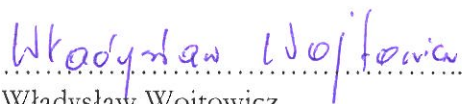
Podpisy członków Rady Nadzorczej:



Wiesław Piwowar



Elżbieta Opawska



Władysław Wojtowicz



Adam Świetlicki vel. Węgorek



Katarzyna Kosińska