

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Rada Nadzorcza Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków, pokrycia strat, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Od dnia 21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Indykpol S.A. funkcjonuje w składzie:

- **Feliks Kulikowski** – Prezes Rady Nadzorczej,
- **Dorota Madejska** – Wiceprezes Rady Nadzorczej,
- **Alfred Sutarzewicz** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Stanisław Pacuk** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Andrzej Dorosz** – Członek Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia o statusie niezależności, bądź o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z akcjonariuszami Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami status niezależnego Członka Rady posiadają Pan Andrzej Dorosz i Pan Stanisław Pacuk.

W 2014 roku Zarząd Indykpol SA pracował w jednoosobowym składzie. Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej NR R/15/2013 z dnia 21 maja 2013r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił pan Piotr Kulikowski.

Stosownie do upoważnienia określonego w Statucie, Rada wyznaczyła biegłego rewidenta do badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz odpowiednio sprawozdań Grupy Kapitałowej. W ramach bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza dokonywała miesięcznych i kwartalnych analiz wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Istotne decyzje Zarządu podejmowane w 2014 roku były analizowane i opiniowane przez Radę Nadzorczą. Znalazło to wyraz w opiniach, zaleceniach i uchwałach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń i podjęła 30 uchwał. Do głównych kwestii podejmowanych w ubiegłym roku należały:

- bieżąca ocena pracy Zarządu, planów i wyników finansowych Spółki, w szczególności wyników za kolejne kwartały,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki,
- inwestycje kapitałowe i majątkowe,
- wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości,
- wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki,
- opiniowanie terminu i porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- opiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- opiniowanie proponowanej zmiany Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- opiniowanie zmiany zasad reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu,
- opiniowanie wniosków Zarządu, w tym wniosku dotyczącego podziału zysku za 2013 rok,

- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej
- wybór biegłego rewidenta,
- ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej,
- zatwierdzenie rocznych planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza oceniała i opiniowała istotne decyzje Zarządu dotyczące funkcjonowania Spółki, podejmowania przez nią zobowiązań oraz jej rozwoju.

Od 21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w składzie 5-osobowym. Uwzględniając powyższe przestały w ramach Rady funkcjonować Komitet ds. Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, a dotychczasowe zadania ww. Komitetów wykonuje Rada Nadzorcza bezpośrednio. Rada Nadzorcza regularnie (co najmniej 2 razy w roku) spotyka się z audytorami badającymi sprawozdania Spółki oraz na bieżąco (co miesiąc) analizuje dane finansowe i wskaźniki ekonomiczne.

W 2014 roku zadania audytu wewnętrznego w Spółce realizował Dział Controllingu i Planowania, który co miesiąc analizował wykonanie kosztów przez poszczególne wydziały, ich odchylenie od założeń planowych oraz przyczyny tych odchyleń. Kontrolę spływu należności realizował Dział Windykacji, a kontrolę rozliczeń finansowych Dział Finansowy. Pracę Działu Controllingu i Planowania nadzorował Dyrektor ds. Controllingu, a Działów Windykacji i Finansowego - Dyrektor Finansowy. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej były przedstawiane informacje o wynikach produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych Spółki oraz o realizacji założeń planowych. Spółka prowadzi rachunkowość zarządczą, która wykorzystuje narzędzia informatyczne, tj. zintegrowany system komputerowy BAAN i system Business Intelligence SAS. Dodatkowo Spółka wykorzystuje w zakresie działalności operacyjnej system CSB (rejestracja procesów produkcyjnych) oraz RCP (rejestracja czasu pracy).

Roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej są badane przez niezależnych audytorów. Półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlegają przeglądowi przez niezależnych audytorów. Sprawozdania za 2014 rok były przeglądane i badane przez firmę BDO Sp. z o.o.

Stosownie do zasady Nr 1 pkt 6) części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Sprawozdanie niniejsze zostało rozpatrzone i przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej w dniu 24 kwietnia 2015 roku celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Indykpol S.A.

PREZES RADY:

Feliks Kulikowski

CZŁONKOWIE RADY:

Dorota Madejska

Alfred Sutarzewicz

Andrzej Dorosz

Stanisław Pacuk

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku.