

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok 2013.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol – Południe” S.A.) w roku 2013 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 kwietnia 2013 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziółek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marzena Nowakowska- Kisiel – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 23 kwietnia 2013 roku Pani Katarzyna Ziółek złożyła Spółce oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozińską.

Od dnia 22 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marzena Nowakowska- Kisiel – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, podejmując 10 uchwał. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 4 uchwały w trybie głosowania obiegowego.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonywała oceny bieżącej działalności Spółki, jej aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, oraz podstawowych wskaźników ekonomicznych. Ponadto Rada Nadzorcza w sposób szczegółowy dokonywała analizy największych kontraktów realizowanych przez Spółkę oraz podjętych i realizowanych przez Spółkę działań w zakresie projektów ITS.

W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Podmiotem tym był: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355, natomiast w dniu 22 maja 2013 roku postanowiła o dwuosobowym składzie Zarządu kolejnej trzyletniej kadencji, trwającej do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok oraz dokonała powołania Pana Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i Pana Piotra Jakuba Kwiatka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, kolejnej kadencji tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 .

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2012, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej „Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A. były ponadto sprawy związane min. z:

- analizą kosztów działalności Spółki,
- analizą wykorzystania majątku trwałego,
- założeniami budżetu Spółki na lata 2013 i 2014,
- analizą działań podjętych przez Zarząd Spółki w zakresie projektów ITS,
- audytem ryzyk występujących w Spółce.

2. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza „Centrum Nowoczesnych Technologii” 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 ramach posiadanych uprawnień, Rada Nadzorcza Spółki w 2013 roku przestrzegała ponadto znaczącej części zasad Dobrych Praktyk Spółek Publicznych Spółek notowanych na GPW obowiązujących Rady Nadzorcze Spółek Publicznych.

W 2013 roku w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały wyodrębnione komitety. Skład Rady Nadzorczej zapewniał realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

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

Spółka w roku 2013 podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji Spółki i obszarów działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Spółkę, w szczególności usług związanych z rozwojem projektów ITS. Podjęcie takich działań, w ocenie Rady Nadzorczej, zwiększa potencjał rozwoju Spółki w kolejnych latach.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Potencjalne zagrożenia w zakresie funkcjonowania Spółki związane mogą być z sytuacją gospodarczą rynku na którym działa Spółka. Jednakże organy Spółki na bieżąco monitorują te ryzyka, co pozwala na podejmowanie skutecznych działań minimalizujących wpływ na Spółkę negatywnych zjawisk makroekonomicznych.

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd, który dokonuje okresowej:

- Identyfikacji i weryfikacji czynników ryzyka,
- Oceny metod prewencji ryzyka opartych na wypracowywanych oraz wdrażanych w Spółce procedurach i dobrych praktykach,
- Oceny skuteczności zarządzania ryzykami.

Proces ten odbywa się wielopłaszczyznowo przy udziale wyspecjalizowanych służb wewnętrznych. System kontroli oparty jest na:

- Wypracowanych i wdrożonych w Spółce procedurach,
- Okresowych testach samo kontrolnych,
- Nadzorze księgowym i kadrowym na bazie systemu klasy ERP ,
- Systematycznym controllingu.

W spółce funkcjonują, kontrolowane przez Zarząd, a realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne, procesy dotyczące systemów kontroli:

1. Przygotowywania ofert, w tym wyceny prac i zgodności dokumentów przetargowych,
2. Sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych,
3. Dokumentów kadrowych i zasad bezpieczeństwa BHP.

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje rozbudowany system controllingu realizacji założeń budżetów poszczególnych kontraktów i kosztów stałych.

Zarząd na bieżąco również monitoruje ryzyka w skali macro dla Spółki i podejmuje właściwe środki zaradcze, w postaci m.in. zawartych umów ubezpieczenia, zarządzania kapitałem i ryzykiem kursowym.

Tak wypracowane procedury Rada Nadzorcza ocenia jako spójne. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce w 2013 roku system kontroli wewnętrznej Spółki i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

1. Lucjan Noras –
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

2. Waldemar Dąbrowski –
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
podpis

3. Katarzyna Kozińska –
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
podpis

4. Marzena Nowakowska-Kisiel –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis

5. Piotr Góralewski –
Członek Rady Nadzorczej

.....
podpis