

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2014.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

Rada Nadzorcza Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol – Południe” S.A.) w roku 2014 działała w następującym składzie:

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 10 czerwca 2014 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 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu członka Rady Nadzorczej - Pani Marzeny Nowakowskiej – Kisiel i podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Wojtaś.

Od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Robert Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2014 Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Rada Nadzorcza podjęła ponadto 5 uchwał 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. Równocześnie w czwartym kwartale Rada Nadzorcza nadzorowała proces akwizycji spółki GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która obecnie stanowi spółkę zależną od CNT S.A.

W ramach posiadanych kompetencji Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 maja 2014 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2014 rok, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. 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.



W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała również oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2013 oraz Sprawozdania finansowego za rok 2013, opiniując jednocześnie wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

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

- analizą kosztów działalności Spółki,
- założeniami budżetu Spółki na lata 2014 i 2015,
- analizą działań podjętych przez Zarząd Spółki w zakresie projektów ITS,
- analizą procesu nabycia udziałów spółki GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- audytem ryzyk występujących w Spółce.

W 2014 roku w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonowały wyodrębnione komitety. Skład Rady Nadzorczej zapewniał realizację wszelkich zadań wynikających z funkcji organu nadzoru Spółki Publicznej.

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

Spółka w roku 2014 podjęła szereg działań mających na celu poszerzenie kompetencji Spółki i obszarów jej działania, w tym w zakresie nowych rynków świadczenia usług oferowanych przez Spółkę, w szczególności usług związanych z rozwojem projektów ITS. Równocześnie Spółka podjęła działania zmierzające do wykorzystania posiadanych wolnych środków finansowych w celu dokonania znacznej inwestycji w postaci nabycia udziałów spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną i pozyskaniem kompetencji na wskazanym rynku. Akwizycja spółki GET EnTra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zakończona w czwartym kwartale 2014 roku i obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej CNT S.A. Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem zasad obowiązujących Spółki Publiczne m.in. zadeklarowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

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 controlingu 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 oraz zarządzania kapitałem.

Rada Nadzorcza jest informowana przez Zarząd o efektach powyższych działań kontrolnych i podejmowanych działaniach w zakresie w jakim jest to uzasadnione kompetencją Rady Nadzorczej

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. Robert Wojtaś –
Członek Rady Nadzorczej



.....
podpis

5. Piotr Góralewski –
Członek Rady Nadzorczej



.....
podpis