

UCHWAŁA NR 6/04/2016

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny sytuacji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”, „ELZAB” lub „ZUK ELZAB”), działając zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB z rok obrotowy 2015, zatwierdza przedstawioną poniżej ocenę sytuacji, która zgodnie z zasadami nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (Zasada II.Z.10.1, uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.), zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI ZUK ELZAB S.A.

I GRUPY KAPITAŁOWJ ELZAB

ZA ROK OBROTOWY 2015

1. Ocena sytuacji Spółki

Rok 2015 był kolejnym rokiem, który okazał się dla Spółki bardzo dobrym. W każdym z poszczególnych kwartałów Spółka wypracowała solidne wyniki finansowe, konsekwentnie realizując postawione cele w całej grupie ELZAB. Co prawda uzyskane wyniki finansowe w roku 2015 są gorsze do tych osiągniętych w 2014 r., jednak pamiętać należy, iż rok 2014 był dla Spółki rekordowym pod względem wypracowanych wyników w całej historii działalności Spółki. Rekordowe przychody w 2014 r. były skutkiem sprzedaży małych i średnich kas do nowych podatników w 2013 i 2014 r., oraz zwiększonym popytem na urządzenia fiskalne w Polsce i na Węgrzech. Wypracowane przez ELZAB S.A wyniki w 2015 r. były zadowalające dla firmy i akcjonariuszy.

Celem ELZAB S.A. jest osiągnięcie stabilnych przychodów i budowanie trwałej pozycji rynkowej w następnych latach. W roku 2015 Spółka zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. Z punktu widzenia długofalowych interesów szczególnego znaczenia nabierają projekty prowadzone wspólnie z Comp Centrum Innowacji sp. z o.o., w tym między innymi rozwój zintegrowanej platformy sprzedaży usług tj. M/platform. Za pośrednictwem M/platform będzie można realizować takie usługi jak opłacenie rachunków, płatności kartą, wykup ubezpieczenia, doładowanie telefonu, gier, Internetu, płatności telefonem, wypłata gotówki, wzięcie mikropożyczki etc.

Należy uznać, że rok 2015 był dla Spółki okresem wyzwań w zakresie nowych technologii oraz szansą na nowe i ciekawe projekty przeznaczone na niszowe rynki krajowe i zagraniczne. Warto również zaznaczyć, że ubiegły rok 2015 obfitował w wiele istotnych wydarzeń dla Spółki. W pierwszym półroczu 2015 roku Spółka wyemitowała 3-letnie obligacje serii A/2015 o wartości 25 mln zł w ramach 5-letniego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50 mln zł. W ubiegłym roku także Spółka przeznaczyła części zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 13.317.332,55 zł na wypłatę dywidendy. Prawem do dywidendy zostało objętych 14.963.295 akcji a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,89 zł. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 23 lipca 2015.

Spółka ELZAB S.A. corocznie jest laureatem prestiżowych nagród. W 2015 roku Spółka otrzymała od Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, statuetkę „Byka i Niedźwiedzia” za najlepszą inwestycję w Spółkę Giełdową 2014 roku. Ponadto zdobyła pierwsze miejsce i nagrodę Złoty Paragon w kategorii „Elektroniczne wyposażenie sklepów” dla drukarki fiskalnej ELZAB Mera TE TFT a także, „Jakość Roku 2015 Złoto” i II miejsce w konkursie "Skrzydła Biznesu". Spółka ELZAB S.A. została również uhonorowana statuetką „Zabrzańskie Ateny” Prezydenta Miasta Zabrze za umacnianie wizerunku Zabrze, jako ośrodka nauki i innowacyjnej gospodarki.

Perspektywy, jakie rysują się w kolejnych latach dla Spółki wynikają przede wszystkim ze specyfiki popytu w branży. Zarząd konsekwentnie pracuje nad tym, aby oferta ELZAB S.A. była poszerzana o nowe innowacyjne urządzenia fiskalne i niefiskalne a także o kompleksowe usługi dedykowane pod potrzeby wymagających kontrahentów. Pozwala na to, między innymi stale udoskonalany park maszynowy, fachowa kadra menadżerska oraz doświadczenie zdobyte z każdym nowym zleceniem. Jednocześnie Spółka ELZAB S.A. zamierza nadal inwestować w nowe produkty, technologie, formy i narzędzia do produkcji w celu umocnienia swojej pozycji rynkowej w kraju. Zarząd Spółki ELZAB S.A. będzie również kontynuował strategię wzrostu na rynkach zagranicznych, dlatego też Spółka konsekwentnie monitoruje inne rynki pod kątem zmian w przepisach fiskalnych oraz możliwości wdrożenia urządzeń fiskalnych, niefiskalnych i redystrybuowanych celem zwiększenia eksportu.

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ELZAB

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę ELZAB w 2015 wyniosły 116.469 tys. zł, natomiast wypracowany skonsolidowany zysk netto osiągnięty został na poziomie 11.053 tys. zł. Mimo, że uzyskane wyniki finansowe w 2015 roku sprawozdawczym są gorsze od tych osiągniętych w 2014 roku, należy je uznać za satysfakcjonujące.

3. Podsumowanie

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest dobra i nie istnieje niepewność co dalszej kontynuacji działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Bieżące monitorowanie wyników i analiza danych pozwalają zapobiegać zagrożeniom i w skuteczny sposób ograniczyć ewentualne ryzyko.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu, która zmierza do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta ___ głosami „za”.

Pan Krzysztof Morawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Pulwarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Pan Waldemar Tevnell – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Członek Rady Nadzorczej -----