

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/05/2014 z dnia 28 maja 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ  
KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2013 R. DO  
DNIA 31 GRUDNIA 2013 R.**

W okresie sprawozdawczym 2013 r. w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodziłi:

- Jacek Papaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Wawer - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej
- Waldemar Tevnell - Członek Rady Nadzorczej
- Bogusław Łatka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do dnia 27 grudnia 2013 r.)
- Grzegorz Należyty - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 27 grudnia 2013 r.)
- Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 27 grudnia 2013 r.)

W 2013 roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegiąlnie.

W okresie sprawozdawczym 2013 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 23 uchwał.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki jak i Grupy Kapitałowej ELZAB oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, a mianowicie:

**§ 1. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd:**

- 1.1 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok,

- 1.2 sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za 2012 rok,

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za okres obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 r. coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen.

**§ 2. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2013 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:**

- 2.1 zatwierdzenie budżetu jednostkowego Spółki i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2013 rok,
- 2.2 zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał na wszystkie Walne Zgromadzenia Spółki, które odbywały się w 2013 r.;
- 2.3 przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2013 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- 2.4 nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
- 2.5 wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB,
- 2.6 zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku i podjęcie uchwały opiniującej projekty uchwał tego zgromadzenia oraz podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
- 2.7 ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2012 rok,
- 2.8 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.

**§ 3. Sprawozdanie Komitetu Audytu.**

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza do dnia 27 grudnia 2013 r. składała się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu zostały w tym okresie powierzone Radzie Nadzorczej.

**W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.**

**Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.**

**W ocenie Rady Nadzorczej, prawidłowo wypełniała ona nie tylko podstawowe zadania statutowe, ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem wzmocnienia na rynku pozycji Spółki i Grupy kapitałowej ELZAB.**

**Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom.**

*Pan Jacek Papaj* \_\_\_\_\_

*Pan Andrzej Wawer* \_\_\_\_\_

*Pan Jacek Pulwarski* \_\_\_\_\_

*Pan Waldemar Tevnell* \_\_\_\_\_

*Pan Grzegorz Należyty* \_\_\_\_\_

*Pan Krzysztof Morawski* \_\_\_\_\_