

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 8/06/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ
KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO
DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.**

W okresie sprawozdawczym 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodziłi:

- Jacek Papaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Wawer - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej
- Waldemar Tevnell - Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Należyty - Członek Rady Nadzorczej

W 2014 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 kolegialnie.

W okresie sprawozdawczym 2014 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 42 uchwały.

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 2013 rok,
- 1.2 sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 r. coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen.

§ 2. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2014 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 2014 rok,
- 2.2 zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał na wszystkie Walne Zgromadzenia Spółki, które odbywały się w 2014 r.;
- 2.3 przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2014 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 30 czerwca 2014 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 2013 rok,
- 2.8 sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.

§ 3. Sprawozdanie Komitetu Audytu.

Sprawozdanie Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 Andrzej Wawer _____

Pan Jacek Pulwarski _____

Pan Waldemar Tevnell _____

Pan Grzegorz Należyty _____

Pan Krzysztof Morawski _____

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW
URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO
DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.**

**Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Zakłady Urządzeń
Komputerowych „Elzab” S.A. (dalej także: „Spółka”) z działalności w 2014 r. wraz ze
sprawozdaniem z działalności związanej z badaniem sprawozdania finansowego Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB S.A. za rok
2014**

Komitet Audytu Rady Nadzorczej w 2014 roku działał w składzie:

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer,
Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Morawski,
Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Jacek Pulwarski.

Komitet Audytu działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.), rekomendował Radzie Nadzorczej przeprowadzenie rewizji finansowej przez podmiot uprzednio wybrany do badania sprawozdania, czyli Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „**Audytora**”). Komitet wysoko ocenił renomę wybranego przez Radę Nadzorczą Audytora.

W roku 2014 Komitet Audytu współpracował z Audytorem Spółki w trakcie badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2013 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Ponadto w pierwszym kwartale 2014 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej spotykał się z biegłym rewidentem prowadzącym badanie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2013. Stwierdzono, że badanie odbyło się bez zarzutów, a współpraca z Zarządem Spółki oraz jej pracownikami odpowiedzialnymi za przedłożenie materiałów niezbędnych do wykonania badania układała się w sposób, który można uznać za optymalny. Biegli rewidenci otrzymali możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do dokonania rzetelnej oceny sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 2013 rok i wydania stosownych opinii. Biegli nie wnosili także uwag do funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej w Spółce.

Komitet Audytu bardzo pozytywnie ocenia osiągnięte rezultaty przez Spółkę jak i Grupę Kapitałową ELZAB.

Pan Andrzej Wawer _____
Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Morawski _____
Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

Pan Jacek Pulwarski _____
Sekretarz Komitetu Audytu