

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W okresie sprawozdawczym od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodził:

- Jacek Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogusław Łatka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Wawer - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej
- Waldemar Tevnell - Członek Rady Nadzorczej

W 2012 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 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu.

W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 20 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 pokrycia straty oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, a mianowicie:

- I. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd :**
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok,
 - b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za 2011 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 obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w czerwcu 2012 r. coroczne sprawozdanie z wyników ww. ocen.

4
MLA
PP

II. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2012 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz ww. podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

1. zatwierdzenie budżetu jednostkowego Spółki i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2012 rok,
2. zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał na wszystkie Walne Zgromadzenia Spółki, które odbywały się w 2012 r.;
3. przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2012 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
4. nadzór nad współpracą Spółki ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
5. wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB,
6. dokonywania zmian w składzie Zarządu oraz ustalania warunków współpracy członków Zarządu ze Spółką,
7. zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 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,
8. ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2011 rok,
9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok,
10. zmian w składzie prezydium Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Komitetu Audytu.

W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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, Rada pracowała dobrze, wypełniając 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 obecnym jej członkom.

6
PLA
OP

Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Waldemar Tevnell