



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej INDOS SA
w 2018 roku i I półroczu 2019.**



Factoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności



Rada Nadzorcza rozpoczęła swe prace w 2018 roku w składzie sześciuosobowym. W połowie roku 2018 z prac w Radzie Nadzorczej zrezygnował pan Wiesław Rola. Ze względu na to, że skład pięciosobowy nie wymagał uzupełnienia aby Rada była władna podejmować decyzje, Rada pracowała w składzie pięciosobowym. Po zmianach własnościowych, Rada spotykała się regularnie w odstępach 1 – 1,5 miesięcznych przyglądając się sytuacji Spółki w różnych obszarach. Bardzo dobrze układała się współpraca Rady ze Spółką, jej Zarządem i pracownikami. Rada otrzymywała wszelkie informacje, o które prosiła. Ten tryb pracy Rady został utrzymany do końca kadencji.

Na podstawie przyjętego planu spotkań Rada Nadzorcza regularnie ocenia wyniki finansowe Spółki, jak również regularnie przygląda się polityce zarządzania ryzykiem. Na posiedzeniu Rady we wrześniu 2018 r. wysłuchano przedstawiciela Działu Ryzyka, który przedstawił procedury związane z oceną ryzyka, obowiązujące w Spółce. Następnie kilkakrotnie posiedzenia Rady poświęcone były analizie ryzyka z uwzględnienia aktualnego stanu spraw przekazanych do postępowania regresowego, jak również Rada oceniała kierunki i wysokość zaangażowania środków Indosu. Zaniepokojenie Rady budził jedynie stosunek kapitału pracującego regularnie do kapitału niepracującego. Ta duża wartość nie uległa jednak zwiększeniu, a nawet nieznacznie się obniżyła. Na wartość tego wskaźnika mają największy wpływ dwie duże sprawy regresowe: wobec spółki Milmex i Banku Pekao, które od kilku lat utknęły w systemie sądowym.

Zainteresowaniu Rady Nadzorczej podlegała również polityka kadrowa w spółce, jak również ocena planów i zamierzeń oraz polityka Spółki w zakresie obecności na rynku kapitałowym. Zauważono, że obecnie jedynym powodem kosztownego posiadania przez Indos statusu spółki publicznej i pozostawania w notowaniach giełdowych jest transparentność i możliwość pozyskiwania kapitału za pośrednictwem instytucji finansowych. Spółka od lat nie korzysta z kredytu bankowego, a finansuje się obligacjami, które notowane są na giełdzie. Rada Nadzorcza zauważa także, iż dobre wyniki finansowe nie wpływają na wzrost notowań akcji. Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną skierowaną do inwestorów.

Do statutowych obowiązków Rady Nadzorczej należy coroczna ocena wyniku finansowego, sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, oceny propozycji podziału wyniku finansowego. Rada Nadzorcza cyklicznie oceniała wyniki finansowe, po zakończeniu każdego kwartału. W dniu 9 maja 2018 r. na swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza zaaprobowała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, jak również propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku (pokrycia straty) za rok 2017.

W związku z rezygnacją z prac w Zarządzie przez panów Witolda Przybyłę i Andrzeja Wernicke wyniknęła konieczność powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pani Katarzyny Sokoły. Powołano również prokurentów spółki w osobach pani Marii Ćwirko-Godyckiej i pani Weroniki Bednarskiej. W trakcie tego posiedzenia podjęto również uchwałę zmieniającą wynagrodzenie Prezesa Indos SA, nie podjęto uchwały w sprawie delegowania Tadeusza Zientka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w Spółce w obszarze ryzyka. Głosowanie nad powyższymi uchwałami odbyło się za pośrednictwem poczty elektronicznej, co dopuszcza statut.



Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwietniu 2019 r. ponownie powołano do Zarządu i na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka i Katarzynę Sokolę. Ponownego wyboru dokonano ze względu na kończącą się kadencję poprzedniego Zarządu.

Rada Nadzorcza w okresie roku 2018 i I półrocza 2019 r. działała w zgodzie z obowiązującymi regulacjami i potrzebami. Oprócz oficjalnych posiedzeń członkowie Rady Nadzorczej wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami Zarządu, jak również z pracownikami Spółki wzbogacając swoją wiedzę o aktualnej sytuacji w Spółce i jednocześnie realizując swoją statutową funkcję kontrolną. W swojej pracy Rada Nadzorcza nie spotkała się z działaniami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi sprawowanie swoich zadań, a wszelkie prośby zostały zrealizowane bez zbytej zwłoki.

Rada Nadzorcza rzetelnie, sumiennie i na bieżąco wykonywała zadania i sprawowała role, do których została powołana.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Zientek



INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl