



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej INDOS SA
w 2019 roku.**



Factoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności



Rada Nadzorcza rozpoczęła swe prace w 2019 roku w składzie pięcioosobowym. Ze względu na to, że skład pięcioosobowy nie wymagał uzupełnienia, aby Rada była władna podejmować decyzje, Rada pracowała w uszczuplonym składzie do czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INDOS SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. powołało nową Radę Nadzorczą. W jej skład weszli:

Tadeusz Zientek – wybrany ponownie przewodniczącym Rady Nadzorczej,
Aleksander Franik – wybrany ponownie do Rady Nadzorczej,
Witold Mikołajczyk – wybrany ponownie do Rady Nadzorczej,
Michał Matujewicz – wybrany ponownie do Rady Nadzorczej,
Artur Brodziński – wybrany ponownie do Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Łuckiewicz – wybrany do Rady Nadzorczej po raz pierwszy.

Od czasu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rada Nadzorcza pracowała w składzie sześciuosobowym. Na swym pierwszym posiedzeniu po powołaniu Rada Nadzorcza wybrała na swojego wiceprzewodniczącego pana Aleksandra Franika, a na sekretarza pana Witolda Mikołajczyka.

Rada Nadzorcza spotykała się na swoich posiedzeniach w 2019 roku dziewięciokrotnie. Posiedzenia odbywały się regularnie, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Do statutowych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena wyników finansowych Spółki. Harmonogram udostępniania bilansu oraz rachunku wyników w przestrzeni publicznej, czyli w postaci publikowanych raportów giełdowych, przewiduje ich kwartalną prezentację. Z taką też częstotliwością Rada Nadzorcza omawiała wyniki Spółki, otrzymując jednocześnie w trakcie pozostałych posiedzeń, informacje z bieżącego stanu finansów. W ocenie Rady Nadzorczej księgowość prowadzona jest czytelnie i żadne zdarzenia nie wpłynęły na ich prezentację. Wszelkie wątpliwości i pytania były szybko i sprawnie wyjaśniane przez księgowość bądź przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz przychyliła się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

Do najważniejszych zadań Rady Nadzorczej w minionym roku należał wybór Zarządu w związku z upływającą kadencją poprzedniego Zarządu. Nowy Zarząd został powołany w dotychczasowym składzie, gdzie funkcję prezesa powierzono ponownie Panu Ireneuszowi Glensczykowi, a funkcję wiceprezesa Pani Katarzynie Sokole, ze względu na pozytywną ocenę dotychczasowej pracy obu tych osób.

Rada Nadzorcza systematycznie zajmowała się kwestiami regresów. Prezentowane szczegółowe omówienia większości przypadków pozwoliło Radzie Nadzorczej poznać detale poszczególnych spraw, ich historię i rokowania. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała prowadzenie polityki regresowej przez Spółkę i jej efekty.

Przedmiotem rozważań Rady Nadzorczej była także obecność Spółki na rynku New Connect i Catalyst, związane z tą obecnością korzyści oraz ponoszone koszty. W ocenie Rady Nadzorczej jedyną korzyścią z upublicznienia Spółki, oczywiście oprócz otwartości i przejrzystości finansów, jest możliwość pozyskiwania środków na rynku.



Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała zatrudnienie w Spółce.

Zainteresowanie Rady Nadzorczej wywoływało wykorzystanie kapitałów – własnego i pozyskanego. Część kapitałów nie pracuje ze względu na zamrożenie ich w sprawach regresowych, bądź w wyniku stanowiącej rezerwy kasowej na najbardziej korzystne projekty. Stosunek kapitałów pracujących do całości kapitałów był przedmiotem wielokrotnej oceny.

Kilkukrotnie Rada Nadzorcza podejmowała temat inwestycji środków Spółki w przedsięwzięcie o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym i mieszanym charakterze (kapitałowo – dłużnym), będące wyrazem nowej strategii przyjętej przez Zarząd. W rezultacie wyrażanych obaw przez Radę spółka INDOS stała się większościowym udziałowcem w realizowanej inwestycji (spółce Advisero) co spowodowało, że sukces rynkowy tej spółki stanie się również sukcesem rynkowym INDOS SA. Rada Nadzorcza monitorowała zaangażowanie finansowe INDOS w Advisero dążąc do określenia jego maksymalnego pułapu.

Rada Nadzorcza przyjęła ze zdumieniem informację o niekorzystnym wyroku w sprawie z powództwa INDOS SA przeciwko bankowi Pekao SA. Sprawa, która od samego początku wydawała się prosta i oczywista przybrała niekorzystny obrót. Rada podzieliła opinię Zarządu o skierowaniu skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Rada Nadzorcza wysłuchiwała również informacji o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko 2 osobom z Zarządu, związanego z wykonywaniem przez nich czynności służbowych. Rada Nadzorcza wyraziła swoje całkowite poparcie Zarządowi licząc na korzystne stanowisko sądu. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej utrzymywali bieżący kontakt ze Spółką, jej Zarządem i pracownikami nie ograniczając się jedynie do udziału w posiedzeniach. Znajomość spraw Spółki powodowała, że posiedzenia Rady Nadzorczej były merytoryczne i konkretne. Rada Nadzorcza wysoko ocenia sposób komunikacji Spółki i jej Zarządu z organem kontrolnym.

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



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

>> www.indos.pl