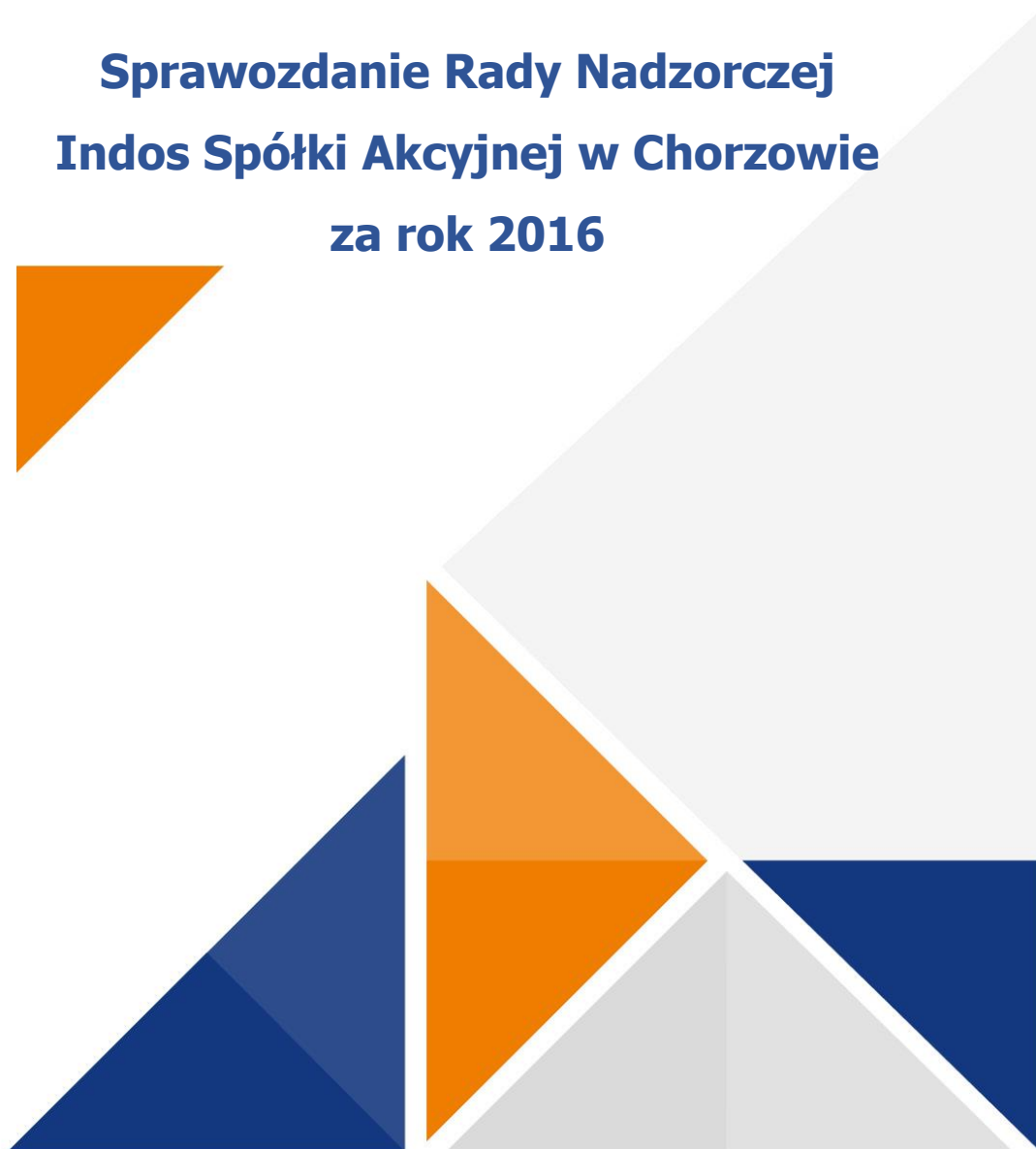




**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie
za rok 2016**



Faktoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności



W roku 2016, do dnia 29 kwietnia Rada Nadzorcza INDOS S.A. działała w pięcioosobowym składzie :

Tadeusz Zientek – Przewodniczący

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego

Karolina Pirożek – Sekretarz Rady

Tadeusz Sosgórnik – Członek

Michał Matujewicz – Członek

28 kwietnia z dniem 29 kwietnia z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnowali: Karolina Pirożek i Tadeusz Sosgórnik.

Walne Zgromadzenie INDOS S.A. uzupełniło skład Rady i zwiększyło liczebność o jedną osobę. 2 czerwca 2016 powołano w skład Rady Nadzorczej INDOS S.A.:

Witolda Mikołajczyka

Wiesława Rolę

Artura Brodzińskiego

Spełnione zatem było kodeksowe minimum liczebności Rady Nadzorczej, umożliwiające jej wykonywanie swoich funkcji.

Na swoim posiedzeniu w dniu 28 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza powierzyła piastowanie funkcji Sekretarza panu Witoldowi Mikołajczykowi.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej w 2016 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

Rada Nadzorcza zbierała się czterokrotnie na oficjalnych posiedzeniach. Oprócz tego członkowie Rady wielokrotnie spotykali się z Zarządem Indos S.A. opiniując poczynania Zarządu i sprawując bieżącą kontrolę nad działaniami Spółki.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2016 r. podjęto uchwałę o powołaniu na kolejną trzyletnią kadencję Zarządu Spółki w dotychczasowym składzie:

Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu Spółki,

Andrzej Wernicke – Wiceprezes Zarządu Spółki,

Katarzyna Sokoła – Członek Zarządu,

Witold Przybyła – Członek Zarządu.



Poprzednia kadencja upływała 4 kwietnia, a nowa kadencja Zarządu rozpoczęła się 5 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie było okazją do dyskusji i oceny pracy Zarządu, jak również wiele mówiono o perspektywach rozwoju. Spółka poszerzyła krąg właścicielski przeprowadzając emisję akcji i debiutując na Giełdzie. Członkowie Rady Nadzorczej zwracali uwagę na jeszcze większą odpowiedzialność za Spółkę.

W dniu 28 kwietnia posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone zostało w głównej mierze zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wysłuchano Prezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka, który przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu. Rada Nadzorcza jednomyślnie przyjęła te sprawozdania, jak również podjęła uchwałę w sprawie zaaprobowania zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku za 2015. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015r.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 28 lipca Rada Nadzorcza wybrała na swojego Sekretarza Pana Witolda Mikołajczyka. Omówiono wyniki Spółki za I półrocze 2016 r., jak również zastanawiano się nad kierunkami zmierzającymi do pozyskania dodatkowych środków obrotowych.

Ostatnie w 2016 roku posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcono na podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Zientek



■ Firma rekomendowana przez



POLSKI
ZWIĄZEK
ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI



LAURY
UMIEJĘTNOŚCI
i KOMPETENCJI



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2014



Konferencja[®]
Przedsiębiorstw
Finansowych
w Polsce



SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/
CONNECT



CATALYST

INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
fax 32 249 54 34
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl