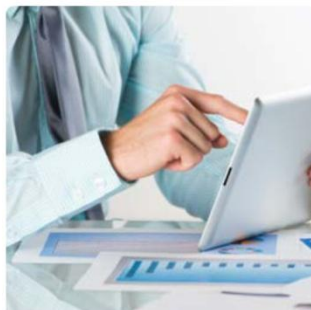




PRZYWRACAMY
PŁYNNOŚĆ
FINANSOWĄ



Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS SA za 2015 r.



Chorzów, dnia 28 kwietnia 2016 r.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W roku 2015 Rada Nadzorcza INDOS S.A. działała w niezmiennym pięciosobowym składzie:

Tadeusz Zientek – Przewodniczący

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego

Karolina Pirożek – Sekretarz Rady

Tadeusz Sosgórnik – Członek

Michał Matujewicz – Członek

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

2. FORMA I TRYB SPRAWOWANIA NADZORU

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej w 2015 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 trzykrotnie 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 kwietniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej wysłuchano Prezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka, który przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu. Rada Nadzorcza jednomyślnie przyjęła te sprawozdania, jak również podjęła uchwałę w sprawie zaaprobowania proponowanego przez Zarząd podziału zysku za 2014. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 12 czerwca Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wyłączenie praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji serii B w wys. 5,00 zł za 1 akcję, w związku z podjętą następnie w dniu 15 czerwca 2015 r. uchwałą Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii B.

Na październikowym posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. - który dokonał badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.



3. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegiąlnie nadzór nad działaniami Zarządu Spółki we wszystkich obszarach działania Spółki i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wykazali pełne zaangażowanie. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się poprawnie i zapewniała odpowiedni poziom wiedzy na tematy dotyczące wszystkich sfer działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie niniejszego sprawozdania oraz o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej ze sprawowania swoich funkcji w 2015 roku.

Rada Nadzorcza INDOS SA

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego

Karolina Pirożek – Sekretarz Rady

Tadeusz Sosgórnik – Członek Rady



25 LAT  **INDOS**

SPÓŁKA NOTOWANA NA
NEW/CONNECT


PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2014


LAURY
UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI

kpf Konferencja
Przedsiębiorstw
Finansowych
w Polsce




REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
W KATOWICACH

RZETELNA Firma
kliknij i sprawdź



- **INDOS SA**
41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88, fax 32 249 54 34
e-mail: indos@indos.pl
NIP 627-23-51-283, REGON 276591100, KRS 0000343763
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

- www.indos.pl



www.indos.pl



INDOS SA

siedziba: 41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88, fax 32 249 54 34, e-mail: indos@indos.pl, NIP 627-23-51-283
REGON 276591100, Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
KRS 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach