



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie
za rok 2017



Faktoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności



W roku 2017 Rada Nadzorcza INDOS S.A. działała w sześcioposobowym składzie :

Tadeusz Zientek – Przewodniczący

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego

Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady

Wiesław Rola – Członek

Michał Matujewicz – Członek

Artur Brodziński - Członek

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

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej w 2017 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 dwukrotnie 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.

W dniu 26 kwietnia posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone zostało w głównej mierze zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wysłuchano Prezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka, który przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz sprawozdanie Zarządu. Rada Nadzorcza jednomyślnie przyjęła te sprawozdania, jak również podjęła uchwałę w sprawie zaaprobowania zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku za 2016. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.

Ostatnie w 2017 – 15 listopada, posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcono na podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 i 2018.



Zarząd Spółki na bieżąco konsultował z poszczególnymi przedstawicielami Rady Nadzorczej sposoby działania związane z pozyskaniem finansowania dla spółki poprzez emisję obligacji, sprawy związane z sytuacją powstałą po przegranym procesie z Bankiem, co spowodowało konieczność odpisu i w konsekwencji stratę Spółki. Dodatkowym problemem konsultowanym z Radą Nadzorczą było rozliczenie zamkniętego funduszu sekurytyzacyjnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Zientek



■ Firma rekomendowana przez



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