



**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej INDOS SA  
w 2023 roku**



**Factoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności**



Rada Nadzorcza INDOS SA wkroczyła w 2023 r. w składzie 5 osobowym:

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Brodziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Nawrot – Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Grygierzec – członek Rady Nadzorczej

Paweł Maroczkaniec – członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spotykała się w 2023 r. 3 razy,

W trakcie pierwszego posiedzenia w dniu 29 marca 2023 Rada Nadzorcza omówiła sytuację spółki w 2022 r., szeroko odniosła się do własnej aktywności w poprzednim roku, jak również po dyskusji przyjęła sprawozdanie z działalności Rady w roku 2022.

W trakcie roku Rada Nadzorcza uchwaliła:

-dodatkowe wynagrodzenie dla Zarządu Spółki

-jednolity tekst statutu Indos SA,

-ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,

-ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

-opinię wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022,

-przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady nadzorczej ze swej działalności za rok 2022 oraz wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, jak również z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.

Dokonując oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza kierowała się troską o właściwe zbadanie czy zastosowane metody prawidłowo odzwierciedlają wynik finansowy, a dane zawarte w dokumentach odzwierciedlają stan faktyczny. Po analizie dokumentów i przeprowadzeniu wielu rozmów z Zarządem



i służbami księgowymi Rada nie znalazła podstaw do przyjęcia odmiennej opinii. Stwierdza się zatem, że sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie zarządu – dotyczące roku 2022 – są zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Uchwała Zarządu z dn. 19.10.2022 określa zasady realizacji obowiązku informacyjnego Zarządu w stosunku do Rady Nadzorczej. Od tego czasu obowiązki te wypełniane są bez zarzutu, zarówno jeśli dotyczy zakresu przekazywanych informacji, trybu ich przekazywania, jak również czasu ich przekazywania. Wszelkie prośby Rady o dodatkowe informacje realizowane były niezwłocznie, a pojawiające się pytania i wątpliwości wyjaśniane.

Ocena ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności od lat jest szczególnie silnie realizowana przez Radę Nadzorczą. Służą temu cykliczne spotkania z Zarządem Spółki na których omawiana jest bieżąca sytuacja finansowa, stan realizacji umów, analiza spraw regresowych. Spółka ciągle boryka się z opieszałością postępowań sądowych i egzekucyjnych. Niezbędne jest monitorowanie płynności, szczególnie w kontekście konieczności obsługi obligacji. Do tej pory nie stwierdzono zagrożeń w tym zakresie. Stan spraw regresowych i związane z tym czasowe zamrożenie kapitału w stosunku do kapitału pracującego systematycznie się zmniejsza. Potrójna ocena konkretnego projektu – przez handlowca, Dział Ryzyka i wreszcie przez Komitet Kredytowy powoduje, że spraw regresowych jest coraz mniej, ale sytuację należy cały czas monitorować, a procedury udoskonalać. Niemniej jednak stwierdza się, że stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności z normami lub ustalonymi praktykami, jak i audytem wewnętrznym, są adekwatne do zaistniałych zagrożeń i skuteczne.

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.

Jako że w 2023 r. Rada nie zlecała przeprowadzenia badań tzw. doradcy Rady Nadzorczej, nie powstały w związku z tym żadne koszty dla Spółki.

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](http://www.indos.pl)