

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera
Panią/Pana..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera:

1. Panią/Pana.....
2. Panią/Pana.....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sądow Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego*
- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **164.291.410,90 złotych***
- *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **4.603.010,08 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.399.262,87 złotych**;*
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.300.621,37 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **6.126.733,73 złotych**.*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2018 zamknął się dochodem całkowitym ogółem w kwocie **4.603.010,08 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **164.291.410,90 złotych**

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2018 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2018, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- *wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego*
- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **179.110.956,96 złotych**,*
- *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **5.388.853,42 złotych**;*
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **9.613.419.55 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **541.164,22 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **23.045.821,77 złotych**;*
- *informację dodatkową*

według których rok obrotowy 2018 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie **5.388.853,42 złotych**; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **179.110.956,96 złotych**

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w 2018 roku w wysokości **4 629 800,69 złotych**, na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Piłszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 17.05.2018 roku.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z 16 maja 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Michałowi Gargulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 17.05.2018 r do dnia 31.12.2018 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2018 roku

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2018 wraz z oceną swojej pracy oraz ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W 2018 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2018 r.
Bożena Ciupińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Bogusław Pilszczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Arkadiusz Chojnacki*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Jacek Wysocki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Leszek Ciupiński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 17.05.2018
Radosław Wojciechowski	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Paweł Jaguś*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2018 - 31.12.2018
Michał Gargul*	Członek Rady Nadzorczej	17.05.2018 - 31.12.2018

* Członkowie niezależni

Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Rozdziale II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje, zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie w branży oświetleniowej, inwestycyjnej, finansowej oraz prawniczej. Członkowie Rady są również zróżnicowani pod względem wieku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach szczegółowych II.Z.3., II.Z.4., II.Z.8 dwóch, a następnie trzech członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spełniało kryterium niezależności, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu.

Przekazywanie informacji Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady o spełnianiu kryterium niezależności oraz o powiązaniach członków RN z akcjonariuszami odbywa się poprzez składanie oświadczeń, co zostało uregulowane odpowiednimi zapisami w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 4, punkty 2-7). Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członkowie Rady są zobowiązani do bieżącego zgłaszania ewentualnej zmiany statusu niezależności.

Weryfikacja oświadczeń odbyła się na posiedzeniu dnia 17 maja 2018 roku.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnych na stronie internetowej www.essystem.pl w dziale Relacje Inwestorskie / O nas / Dokumenty Spółki

2. Działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz 1 głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podejmując łącznie 30 uchwał.

Terminarz posiedzeń oraz plan pracy Rady na 2018 rok został przyjęty na pierwszym posiedzeniu w lutym 2018 roku. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

Na posiedzenia Rady zapraszani byli członkowie Zarządu, jak również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzanym obszarem.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku obrotowym 2018 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1. Posiedzenie w lutym 2018 r.

Omówienie wstępnych, szacunkowych danych finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz realizacji celów produktowych, procesowych i marketingowych.

Przyjęcie terminarza posiedzeń Rady w 2018 roku.

Przyjęcie zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu

Omówienie i zatwierdzenie Planu 2018 roku dla ES-SYSTEM S.A.

Omówienie Planu 2018 roku dla ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.

2. Posiedzenie w kwietniu 2018

Ocena funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance.

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu i działalności charytatywnej.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017.

Ocena kadencji Zarządu w latach 2015-2017.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Ocena działalności oraz przyjęcie sprawozdań z działalności RN i jej komitetów w 2017 roku.

Wstępne szacunki wyników za I kwartał 2017 roku.

Omówienie działalności spółki ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.

Zapoznanie ze sprawozdaniem z Targów Light&Building

Wyrażenie zgody na objęcie udziałów (dokapitalizowanie) spółki ES-SYSTEM Lighting UK.

3. Posiedzenie w maju 2018 r.

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej VIII kadencji oraz wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

Weryfikacja oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności.

Wybór Komitetu Audytu

Przyznanie nagród dla członków Zarządu za 2017 rok.

Wybór członków Zarządu VIII kadencji.

Omówienie szacunkowych wyników za I kwartał 2018 roku

4. Posiedzenie we wrześniu 2018 r.

Podsumowanie wyników za I półrocze 2018 roku.

Omówienie działań na rynkach zagranicznych.

5. Posiedzenie w listopadzie 2018 r.
Wstępne szacunki wyników za trzy kwartały 2018 roku.
Wyniki spółki ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.
Założenia do Planu 2019 roku.
6. Posiedzenie w grudniu 2018 r.
Założenia do Planu 2019 roku.
Ocena działalności spółki ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.
Omówienie bieżących danych finansowych.
Założenia do Planu 2018 roku.

Zarząd brał udział w otwartych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej i udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej oraz wyników bieżących wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM.

3. Komitety Rady Nadzorczej

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu w 2018 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2018 r.
Arkadiusz Chojnacki	Przewodniczący KA, Członek niezależny	01.01.2018 - 31.12.2018
Paweł Jaguś	Członek niezależny	01.01.2018 - 31.12.2018
Leszek Ciupiński	Członek KA	01.01.2018 - 17.05.2018
Michał Gargul	Członek niezależny	17.05.2018 - 31.12.2018

Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. stanowi odrębny dokumenty przyjęty uchwałą RN z dnia 14 lutego 2019 roku.

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2018 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2018 r.
Bogusław Piłszczek	Przewodniczący KW	01.01.2018 - 08.02.2018
Bożena Ciupińska	Członek KW	01.01.2018 - 08.02.2018
Jacek Wysocki	Członek KW	01.01.2018 - 08.02.2018

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 8 lutego 2018 roku członkowie Komitetu Wynagrodzeń złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Komitecie, w związku z czym zakończył on swoją działalność. W okresie od 1 stycznia do 8 lutego 2018 Komitet Wynagrodzeń nie realizował działań.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2018:

- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
- Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz kierownictwem jednostek zależnych, służąc głosem doradczym i bogatym doświadczeniem zawodowym swoich członków.
- Rada odbyła zaplanowane posiedzenia oraz zrealizowała ramowy program poszczególnych spotkań przyjęty na początku roku.
- W ocenie Rady Nadzorczej jej kompetencje pozwalały na skuteczną realizację powierzonych zadań.
- Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykazując się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą.

Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2018 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.

5. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance; obejmująca istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opisem głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zawarty jest w *Oświadczeniu Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku*, opublikowanym 28 marca 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jakość usług świadczonych przez Kancelarię Wojciechowska Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, w zakresie obsługi prawnej wszystkich obszarów działalności Spółki w 2018 roku.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu 4 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance podejmując stosowną uchwałę.

6. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza zapoznała się z *Oświadczeniem Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku w Spółce oraz z Oświadczeniem o danych niefinansowych Grupy ES-SYSTEM*, które stanowią integralną część rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. za 2018 rok, opublikowanego 28 marca 2019 roku. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 4 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła oba oświadczenia i podjęła stosowną uchwałę.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje publikowane przez Spółkę raporty bieżące, wynikające zarówno z Rozporządzenia MF jak i Rozporządzenia MAR.

Rada Nadzorcza uznaje działania Spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych za wystarczające.

7. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu i działalności charytatywnej.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu ES-SYSTEM S.A. z realizacji *Polityki sponsoringu i działalności charytatywnej w 2018 roku*, które jest częścią *Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku*. Na posiedzeniu 4 kwietnia 2019 roku Rada pozytywnie oceniła działania Zarządu w tym zakresie i podjęła stosowną uchwałę.

8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku

W ramach przyznanych kompetencji i zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) i § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia *Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)*, Rada Nadzorcza dokonała, dnia 26 marca 2019 roku, oceny:

1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2018
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku 2018
3. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddający finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

9. Opinia w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę wniosku zarządu ES-SYSTEM S.A. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.

W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018, w wysokości **4 629 800,69 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 zgodnie z rekomendacją Zarządu i opinią Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w bieżącej działalności Spółki.

Kraków, dn. 4 kwietnia 2019 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1.


Bożena Ciupńska

2.


Bogusław Pilszczyk

3.


Jacek Wysocki

4.


Radosław Wojciechowski

5.


Arkadiusz Chojnacki

6.


Paweł Jaguś

7.


Michał Gargul

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. („ES SYSTEM S.A.”, „SPÓŁKA”) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Podstawa działalności Komitetu Audytu:

Komitet Audytu, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. („Komitet Audytu”, „KA”) jest stałym organem Rady Nadzorczej Spółki powołanym na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. nr. 10/2012 z dnia 9.05.2012.

Komitet Audytu działa zgodnie z przepisami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, zwana dalej „Ustawą”)

Zgodnie z art. 130 ust. 1 Ustawy Komitet Audytu w ramach swych kompetencji wykonuje następujące zadania:

- 1) monitoruje: proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej a także czy te podmioty wykonują na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- 3) informuje radę nadzorczą o wynikach badania oraz wyjaśniania, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
- 4) dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem jeżeli takie występują;
- 5) opracowuje i aktualizuje polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- 7) określa i aktualizuje procedury wyboru firmy audytorskiej a także przedstawia radzie nadzorczej rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich.
- 9) przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.

Skład Komitetu Audytu oraz kompetencje:

W 2018 roku Komitet Audytu działał następującym składzie:

1. Pan Arkadiusz Chojnacki (jako Przewodniczący i członek niezależny)
2. Pan Leszek Ciupiński do dnia 17.05.2018 roku
3. Pan Paweł Jaguś (jako członek niezależny)
4. Pan Michał Gargul od dnia 17.05.2018 (jako członek niezależny)

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają wymienieni poniżej członkowie Komitetu Audytu:

Pan Arkadiusz Chojnacki - Dyplom magistra na kierunku finanse i bankowość Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Podyplomowe na kierunku Wycena Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, Licencja maklera papierów wartościowych, Licencja Series 7 NASDA, Ukończony program CFA, szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy fundamentalnej spółek giełdowych jak również analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,

Pan Leszek Ciupiński - W latach 1993-1999 Główny Księgowy w ES-SYSTEM Centrum Techniki Oświetleniowej S.C. (przedsiębiorstwo, które zostało wniesione do ES-SYSTEM S.A. po jej utworzeniu), W latach 1999-2013 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w ES-SYSTEM S.A.

Pan Michał Gargul – Radca prawny, Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe w zakresie sprawozdawczości finansowej i podatków.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ES-SYSTEM S.A. posiadają wymienieni poniżej członkowie Komitetu Audytu:

Pan Leszek Ciupiński - Od 1993 r. wieloletni pracownik i członek organów zarządzających spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, członek wewnętrznych zespołów przygotowujących projekty inwestycyjne w ramach grupy kapitałowej (powoływanie nowych spółek wraz z opracowywaniem ich modelu finansowego, finansowanie inwestycji), zajmujący się m.in. zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego (w tym wprowadzenie i zarządzanie rejestrem kwalifikowanych odbiorców), osoba odpowiedzialna za opracowywanie struktury przepływów finansowych w spółkach z grupy ES-SYSTEM, za współpracę z konsultantami zewnętrznymi w zakresie opracowywania standardów dokumentacji rachunkowo-podatkowej, a także za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie korzystania przez spółki z grupy kapitałowej z usług bankowych i ubezpieczeniowych,

oraz

Pan Paweł Jaguś - Dyplom mgr inż. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 1992 roku doświadczenie zawodowe w branży inwestycyjnej i w sektorze budowlano-inwestycyjnym. 1992-99 Dyrektor Działu Technicznego, Qumak Int., 1999-2006 Wiceprezes Zarządu, równoległe Qumak S.A. oraz Sekom S.A., następnie Qumak-Sekom S.A., 2006-15 Prezes Zarządu, Qumak S.A. Od stycznia 2017 Prezes Zarządu Maat4.

Opis działalności Komitetu Audytu w 2018 roku:

Zadania Komitetu Audytu realizowane są w szczególności w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej.

Posiedzenia Komitetu Audytu, w których uczestniczy audytor, odbywają się co najmniej 2 razy do roku – po publikacji półrocznego oraz rocznego sprawozdania finansowego.

W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywa, w razie konieczności, telekonferencje. Członkowie Komitetu Audytu są na bieżąco w kontakcie z członkami zarządu spółki oraz osobami odpowiedzialnymi w spółce za sprawozdawczość finansową.

Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu w 2018 roku wykonał wszystkie obowiązki narzucone przepisami Ustawy, a także innymi aktami prawnymi regulującymi działalność KA.

W 2018 roku miały miejsce 3 posiedzenia Komitetu Audytu.

Po publikacji raportów za 2017 rok oraz za 1 półrocze 2018 roku Komitet Audytu odbył spotkania z przedstawicielem audytora dokonującym przeglądu sprawozdań spółki (Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o.).

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o została wybrana audytorem sprawozdań finansowych spółki za lata 2017-18 na podstawie dwuletniej umowy podpisanej w roku 2017.

Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej spółki wybór audytora na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy, opracowanej polityki, oceniając potencjalnych oferentów wg. następujących kryteriów: bezstronność, niezależność, najwyższa jakość wykonywanych prac audytorskich, znajomość branży, w której działają Spółki w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM, koszty świadczonych usług, zaplecze personalne umożliwiające wykonanie badania w oczekiwanych terminach, wg. harmonogramu publikacji raportów okresowych.

Świadczenia wykonywane przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej usług niebędących badaniem ograniczone są przez ustanowioną przez Komitet Audytu politykę, która zawiera szczegółowy katalog wyłączonej usług.

Firma audytująca nie świadczyła w 2018 roku na rzecz jednostki żadnych usług poza czynnościami rewizji, co wypełniało założenia powyższej polityki.

Komitet Audytu dokonał przeglądu polityk wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Komitet Audytu nie wprowadził w 2018 roku zmian do wyżej wymienionych polityk.

W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku. Komitet Audytu rekomendował zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania ES-SYSTEM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy ES-SYSTEM przez Radę Nadzorczą Spółki, podejmując uchwałę nr 2/KA/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku.

Firma audytująca sprawozdania finansowe Spółki w 2018 roku (KPFK Dr Piotr Rojek) złożyła Komitetowi Audytu pisemne oświadczenia z dnia 29 marca 2017 roku, potwierdzające spełnienie wymogów bezstronności i niezależności określonych w ustawie o rachunkowości:

- oświadczenie o niezależności członków zespołu realizującego czynności rewizji finansowej oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- informację w zakresie świadczonych na rzecz jednostki usług poza wykonywanymi czynnościami rewizji.

W 2018 roku Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również z przedstawicielami firm KPFK Dr Piotr Rojek (audytor sprawozdań Spółki za lata 2015-2018). Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem spółki na bieżąco poddawał ocenie wycenę zapasów, poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową spółki.

W monitorowanych przez organ obszarach Komitet Audytu nie stwierdził zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM S.A. zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy Komitet Audytu ocenił, że nie istnieje w Spółce potrzeba wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego w 2019 roku.

Kraków, dnia 13 lutego 2019 roku

Podpisy członków Komitetu Audytu

1. Arkadiusz Chojnacki
2. Paweł Jaguś
3. Michał Gargul



