

UCHWAŁA nr 37/II/2016
Rady Nadzorczej
INDATA Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrachunkowym 2015 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonanej zgodnie z punktem II.Z/10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie.

§ 1

Kierując się zasadą zawartą w II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych uchwałą Rady Giełdy dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza INDATA S.A. przyjmuje:

1. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej S.A. z działalności w 2015.

Skład Rady Nadzorczej Indata S.A. na dzień 01 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:

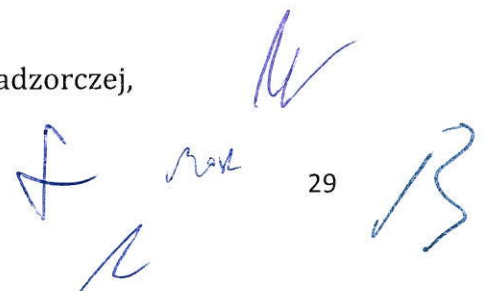
1. Piotr Smagała – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Paweł Moskała – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej,
4. Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej.
5. Piotr Kraska – Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem przez p. Piotra Kraske rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku Rada działając na podstawie uprawnień przewidzianych w Statucie Spółki (tryb kooptacji) powołała do składu i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie p. Piotra Adamczyka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 czerwca 2015 roku powołało ponownie p. Piotra Adamczyka do składu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Indata S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. Piotr Smagała – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Paweł Moskała – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej,



4. Piotr Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej,
5. Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Indata S.A. odbyła pięć posiedzeń. W czasie wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej kworum wymagane przez odpowiednie przepisy było zawsze zapewnione. Wszystkie uchwały Rada Nadzorcza podejmowała jednogłośnie.

Rada Nadzorcza INDATA S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę oraz plany finansowe Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

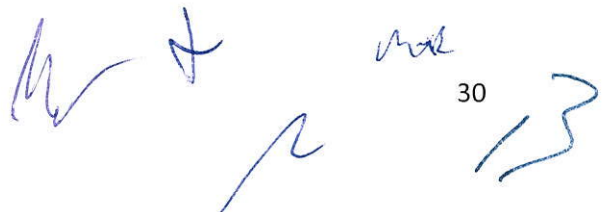
Ponadto Rada Nadzorcza poza bieżącą działalnością w ramach wykonywania swoich czynności, podejmowała uchwały w następujących sprawach:

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
- rozpatrzenie wniosku o pokrycie straty,
- uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- ustalanie ceny emisyjnej akcji,
- wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji.
- oceny decyzji Zarządu w sprawie wyboru modelu finansowania Spółki,
- oceny decyzji Zarządu w sprawie warunków oferty obligacji Spółki,
- oceny decyzji Zarządu w sprawie zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2015 roku znajdują się w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej zdeponowanej w siedzibie Spółki.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu. Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, należą w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.



Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu był p. Wojciech Mróz.

Drugim członkiem niezależnym Rady Nadzorczej, spełniającym ww. kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu, jest p. Paweł Moskała.

Rada Nadzorcza w ramach pełnienia funkcji Komitetu Audytu w 2015 r. nie otrzymała informacji sygnalizujących istotne kwestie dotyczące czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności nie została poinformowana o przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości systemu kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w roku 2015. W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania publicznej spółki akcyjnej. Przedkładając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie i udzielenie jej wszystkim członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

2. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok 2015.

Rada Nadzorcza INDATA S.A. zapoznała się z opublikowanymi w dniu 21 marca 2016 roku:

- a) Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2015
- b) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
- c) Skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2015
- d) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015

Wyniki finansowe za rok 2015 oraz ogólna sytuacja Indata S.A. według oceny Rady Nadzorczej jest dobra. Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu w roku 2015 jako efektywne, co przyniosło poprawę wskaźników finansowych oraz ogólnej sytuacji Spółki.

3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia identyfikację istotnych ryzyk i zarządzanie nimi. Zarząd spółki monitoruje na bieżąco kluczowe wskaźniki zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Monitorowane są przede wszystkim wskaźniki rentowności i płynności, dobrane w sposób pozwalający na ocenę tendencji i wychwytywanie ewentualnych zagrożeń.



Zarząd zidentyfikował ryzyka i wskazał je w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i uwzględnił je w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw Spółki.

Rada Nadzorcza postanawia ocenić powyższy zakres kontroli pozytywnie.

4. Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego dokonana zgodnie z punktem II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z raportami publikowanymi przez Spółkę i stwierdza, że w roku 2015 Spółka w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne w zakresie stosowania ładu korporacyjnego.

5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej.

Spółka nie prowadzi polityki w zakresie działalności charytatywnej, sponsoringowej lub podobnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba głosów „za” 5 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” 0
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Smagała

Paweł Miller

Paweł Moskała

Piotr Adamczyk

Przemysław Kucharzewski

UCHWAŁA nr 38/II/2016
Rady Nadzorczej
INDATA Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników ocen Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej INDATA SA za rok obrotowy 2015r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

Rada Nadzorcza INDATA S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 4 a ustawy o rachunkowości przyjmuje:

- 1. *Sprawozdanie z wyników ocen Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej INDATA SA za rok obrotowy 2015 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 r.***

Rada Nadzorcza INDATA S.A. dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dokonany został wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – spółka PKF -Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe INDATA S.A. za 2014 rok, obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe INDATA S.A. za 2015 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa jak również są zgodne informacjami zawartymi w księgach rachunkowych i innych dokumentach, i zawiera rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy INDATA SA za 2015 rok, składa się z:


33

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacja dodatkowa,
- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz kierując się ustaleniami własnymi Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA S.A. za 2015 rok zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa jak również są zgodne informacjami zawartymi w księgach rachunkowych i innych dokumentach, i zawiera rzetelny i prawidłowy obraz działalności Grupy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rada Nadzorcza INDATA S.A., na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu z działalności INDATA S.A. w 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa i zawiera rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako wyczerpujące i wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku w wysokości 1.156.000,00 zł, tj. przeznaczenia w całości na kapitał zapasowy, pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek.

W oparciu o przedstawione powyżej wnioski i opinie Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2015;
- b) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015;
- c) zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015;
- d) przeznaczyło zysk netto osiągnięty w 2015 roku na kapitał zapasowy;
- e) udzieliło Członkom Zarządu INDATA S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.


Liczba głosów „za” 5 Liczba głosów „przeciw” 0 Liczba głosów „wstrzymujących się” 0


Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Piotr Smagała 

Paweł Miller 

Paweł Moskała 

Piotr Adamczyk 

Przemysław Kucharzewski 