

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Suwary S.A. na podstawie §20 p. 3 Statutu Spółki, zasady nr III p. 1 pp. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz §4 p. 1d Regulaminu RN dokonała oceny sytuacji Spółki w 2010 roku oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Na system kontroli wewnętrznej Suwary S.A. składa się szereg procedur i regulacji wewnętrznych (procedury ISO, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc).

Zarząd Spółki osobiście angażuje się na poszczególnych etapach regulacji wewnętrznych we właściwe funkcjonowanie całego systemu kontroli i na bieżąco monitoruje jego funkcjonowanie.

W zakresie sprawozdawczości finansowej, jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie dokonywanej przez biegłego rewidenta. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych od Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności. Wszystkie zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności są w Suwary na bieżąco monitorowane, a ryzyko ich kredytowania jest indywidualnie analizowane.

Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych.

Rada Nadzorcza uznała za prawidłowy stworzony w Suwary S.A. system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorca oceniła, że rok 2010 był dla Spółki rokiem nowych decyzji inwestycyjnych, z których najważniejszymi były:

- włączenie do łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w Ksawerowie należących do Suwary S.A.
- uzyskanie zezwolenia przez spółkę zależną, Suwary Tech Sp. z o.o., na działalność w łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
- zakup 80% udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.
- zakup urządzeń do produkcji nowego typu opakowań PET
- zakup linii produkcyjnej do produkcji wielowarstwowych opakowań z tworzyw sztucznych do 30L dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- wdrożenie nowych technologii specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych w ramach funduszu kredytu technologicznego premii technologicznej z możliwością częściowego pokrycia kredytu w ramach premii technologicznej
- wdrożenie nowych technologii specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w ramach funduszu kredytu

technologicznego premii technologicznej z możliwością częściowego pokrycia kredytu w ramach premii technologicznej

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zarządzana jest prawidłowo i skutecznie. Poprawne i zadowalające wyniki w zakresie sprzedaży, dodatni wynik finansowy oraz właściwa struktura finansowa przejawiająca się w wielkościach wskaźników finansowych pozwalają Radzie Nadzorczej na pozytywną ocenę działania Zarządu Spółki.