



**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej INDOS SA  
w 2021 roku**



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



Rada Nadzorcza pracowała w 2021 roku w składzie sześciuosobowym. Jej skład stanowili:

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Aleksander Franik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,  
Michał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej,  
Artur Brodziński – Członek Rady Nadzorczej,  
Włodzimierz Łuckiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spotykała się na swoich posiedzeniach w 2021 roku trzykrotnie. Posiedzenia odbywały się regularnie, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Pracę Rady w 2021 roku kształtowała epidemia koronawirusa. Stosowano zwiększoną ochronę sanitarną, ograniczając możliwości bezpośredniego kontaktowania się i propagowano pracę on-line. Zarówno praca w Indos SA, jak i praca Rady musiała przybrać inną formę niż wcześniej. Taki jej tryb – skuteczny pod względem formalnym utrudnia bieżącą dyskusję i wymianę zdań, co wpływa na komfort podejmowanych decyzji. W związku z tym, kiedy pojawiła się możliwość osobistego uczestniczenia w posiedzeniach, Rada niezwłocznie z tego skorzystała przy zastosowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Do statutowych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena wyników finansowych Spółki. Harmonogram udostępniania bilansu oraz rachunku wyników w przestrzeni publicznej, czyli w postaci publikowanych raportów giełdowych przewiduje ich kwartalną prezentację. Z taką też częstotliwością Rada Nadzorcza omawiała wyniki Spółki, choć nie odbywało się to na oficjalnych posiedzeniach.

W ocenie Rady Nadzorczej księgowość prowadzona jest czytelnie i żadne zdarzenia nie wpłynęły na prezentację wyników Spółki. Wszelkie wątpliwości i pytania były szybko i sprawnie wyjaśniane przez księgowość bądź przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz przychyliła się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

Rada Nadzorcza systematycznie zajmowała się kwestiami zarządzania ryzykiem w spółce. Prezentowane szczegółowe omówienia większości przypadków pozwoliło Radzie Nadzorczej poznać detale poszczególnych spraw, ich historię i rokowania. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała prowadzenie polityki regresowej przez Spółkę i jej efekty.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała zatrudnienie w Spółce.

Przedmiotem zainteresowania Rady były powiązania ze swoją spółką-córką Advisero sp. z o.o. i wynikające z tego faktu zależności finansowe. Rada prosiła Zarząd o przygotowanie projekcji finansowej dotyczącej dalszego finansowania Advisero.

Szczególne zainteresowanie Rady budziło dostosowanie Spółki do sytuacji epidemiologicznej. Rada poznała stanowisko Zarządu w kwestii organizacji i efektywności pracy zdalnej. Przedmiotem zainteresowania był również wpływ sytuacji epidemiologicznej na zachowanie kontrahentów Indos SA, a także jej wpływ na sprawy regresowe.



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. Rada Nadzorcza wysoko ocenia sposób komunikacji Spółki i jej Zarządu z organem kontrolnym.

Panowie Witold Mikołajczyk, Włodzimierz Łuckiewicz i Michał Matujewicz złożyli z dniem 31.12.2021 r. rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

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)