

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku.

Wypełniając zapisy Rozdziału III pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wprowadzonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 04 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. przedstawia:

I.

Roczne sprawozdanie z działalności w 2009 roku.

Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działała w 2009 roku w następującym składzie :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Michał Skapietrow | - | Przewodniczący |
| 2. Grażyna Winiecka | - | Z-ca przewodniczącego |
| 3. Krzysztof Kosiorek -Sobolewski | - | Sekretarz |
| 4. Agnieszka Parkot | - | Członek |
| 5. Andrzej Charkowy | - | Członek |

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia w trakcie których podjęto siedemnaście Uchwał w trybie zwykłym oraz dwie Uchwały w trybie obiegowym:

1. Nr 1 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany treści Regulaminu Zarządu
2. Nr 2 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2008
3. Nr 3 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2008r.
4. Nr 4 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyznania premii uznaniowej dla Prezesa Zarządu za okres III i IV kwartału 2008r., i uzyskane wyniki I kwartału 2009r.
5. Nr 5 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyznania premii uznaniowej dla Wiceprezesa Zarządu za okres III i IV kwartału 2008r. i uzyskane wyniki I kwartału 2009r.
6. Nr 6 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyznania premii uznaniowej dla Wiceprezesa Zarządu za okres III i IV kwartału 2008r. i uzyskane wyniki I kwartału 2009r.
7. Nr 7 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: podpisania aneksu o przedłużenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu – D. Wruck
8. Nr 8 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: podpisania aneksu o przedłużenia umowy o pracę z Członkiem Zarządu – K. Cemka
9. Nr 9 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia propozycji Uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
10. Nr 10 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: podpisania aneksu o przedłużenie umowy o pracę z Prezesem Zarządu – E. Szynewski
11. Nr 11 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009
12. Nr 12 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Członka Zarządu – K. Cemka
13. Nr 13 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: podpisania Umowy o pracę z Członkiem Zarządu – K. Cemka
14. Nr 14 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Członka Zarządu – D. Wruck

15. Nr 15 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: podpisania Umowy o pracę z Członkiem Zarządu - D. Wruck
16. Nr 16 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Członka Zarządu dodatkowego zatrudnienia – D. Wruck (TRYB OBIEGOWY)
17. Nr 17 z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie przez Członka Zarządu dodatkowego zatrudnienia – D. Cemka (TRYB OBIEGOWY)
18. Nr 18 z dnia 20 października 2009r. w sprawie: przyznania premii uznaniowej za III kwartału dla Wiceprezesa Zarządu
19. Nr 19 z dnia 20 października 2009r. w sprawie: przyznania premii uznaniowej za III kwartału dla Wiceprezesa Zarządu

W roku 2009 Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z bieżącej działalności Spółki oraz sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

Najważniejszymi tematami prac Rady były sprawy gospodarcze takie jak:

- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu gospodarczego za rok 2008r. ,
- analiza zobowiązań i należności Spółki,
- analiza sprawozdań z działalności Spółki w roku 2009 pod kątem realizacji planu gospodarczego roku 2009
- analiza sytuacji gospodarczej w 2009r.
- korekta celów emisyjnych.

Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Członkowie utrzymywali bieżący kontakt ze Spółką i jej Zarządem.

W ramach Rady Nadzorczej w 2009r. działał Komitet Audytu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu.

W roku 2009 Komitet Audytu działał w następującym składzie:

Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – Przewodniczący

Grażyna Winiecka – Wiceprzewodniczący

Andrzej Charkowy – Członek

W roku 2009 Komitet Audytu odbył 4 posiedzenia.

W ramach swojej działalności Komitet Audytu w roku 2009 skoncentrował swe działania przede wszystkim na analizie i bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki. Wydał pozytywną opinię w/s regulaminów: kontroli i zarządzania ryzykiem oraz przedstawiał Radzie Nadzorczej bieżącą sytuację Spółki w poszczególnych obszarach działalności zakładu. Ponadto prowadził na bieżąco współpracę z niezależnym audytorem w zakresie przeglądu sprawozdania półrocznego oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A za rok 2009 obejmującym: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacje dodatkową i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A oraz wynikiem badania tych sprawozdań przeprowadzonym przez biegłych rewidentów „AUDIT – DOR” Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy wybranych uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11 z dnia 16 czerwca 2009r.i stwierdza, że :

1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2009r.
3. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.927.352,75 złotych .
5. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto w kwocie 6.260.796,22 złotych.
6. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 61.448,65 złotych.
7. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych ogółem o kwotę 6.260.796,22 zł
8. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
2. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2009r.
3. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
4. Skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.100.453,40 złotych .
5. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto w kwocie 6.423.326,59 złotych.
6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 844.898,39 złotych.
7. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” wykazujące zwiększenie kapitałów własnych ogółem o kwotę 11.346.399,14 zł
8. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto za rok 2009 w kwocie 6.260.796,22 złotych, proponuje aby zysk netto w kwocie 6.260.796,22 złotych podzielić w następujący sposób:

- kwotę 6.260.796,22 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione dokumenty i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- 4
1. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych,
 2. udzielenie Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009.

II.

Ocena sytuacji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację gospodarczo – finansową Spółki za 2009 rok, która ulegała stałej systematycznej poprawie.

Spółka terminowo reguluje swoje zobowiązania, stały monitoring oraz wieloletnia współpraca Spółki z jej odbiorcami nie powodują zagrożeń płynności finansowej, a stan posiadanych zamówień jest wystarczający dla realizacji procesów produkcyjnych i pozwala na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

W roku 2009 przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej był zarówno system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki a ponadto zbudowanie programu antykrzysowego.

W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółka wdrożyła do stosowania w sposób ciągły system kontroli wewnętrznej wraz z szeregiem procedur go dotyczących.

Działające w Spółce zasady kontroli wewnętrznej gwarantują bezpieczeństwo działania Spółki oraz poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółki dokładnie zapoznaje się z zidentyfikowanymi problemami w zakresie funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej.

III.

Ocena pracy Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w 2009 roku.

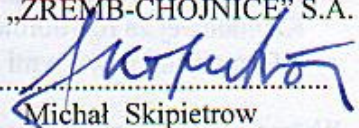
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację, która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz tryb działania Rady Nadzorczej i jej szczegółowe uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.zremb-ch.com.pl/>.

Warszawa, 06.05. 2010r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.


.....
Michał Skipietrow

