



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej INDOS SA
w 2024 roku**



Faktoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności



Rada Nadzorcza INDOS SA wkroczyła w 2024 r. w składzie 5 osobowym:

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Brodziński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Roman Nawrot – Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Grygierzec – członek Rady Nadzorczej

Paweł Maroczkaniec – członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spotykała się w 2024 r. 4 razy,

W trakcie pierwszego posiedzenia w kwietniu 2024 Rada Nadzorcza omówiła swoją działalność i odniosła się do własnej aktywności w poprzednim roku, jak również po dyskusji przyjęła sprawozdanie z działalności Rady w roku 2023. Rada zgodnie odpowiedziała na pytania biegłej rewident odnośnie wiedzy Rady o sprawach Spółki, jak również o współpracy Rady z organami Spółki.

W trakcie majowego posiedzenia Rada Nadzorcza omówiła i przyjęła, podejmując stosowne uchwały, jednocześnie rekomendując Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- opinię wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swej działalności za rok 2023 oraz wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, jak również z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

Dokonując oceny sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza kierowała się troską o właściwe zbadanie czy zastosowane metody prawidłowo odzwierciedlają wynik finansowy, a dane zawarte w dokumentach odzwierciedlają stan faktyczny. Po analizie dokumentów i przeprowadzeniu wielu rozmów z Zarządem i służbami księgowymi Rada nie znalazła podstaw do przyjęcia odmiennej opinii. Stwierdza się zatem, że sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu – dotyczące roku 2023 – są zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone zostało analizie i następnie wyborowi biegłego rewidenta, któremu zlecono badanie sprawozdań finansowych i bilansu za lata 2024 i 2025. Na posiedzeniu zatwierdzono również jednolity tekst statutu, zmienionego uchwałami WZA Indos SA.



Ostatnie, grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcono podsumowaniu pracy w 2024 roku, omówieniu planu pracy na rok kolejny. Jednocześnie wysłuchano informacji Zarządu o aktualnej sytuacji w Spółce.

Uchwała Zarządu z dnia 19.10.2022 określa zasady realizacji obowiązku informacyjnego Zarządu w stosunku do Rady Nadzorczej. Od tego czasu obowiązki te wypełniane są bez zarzutu, zarówno jeśli dotyczą zakresu przekazywanych informacji, trybu ich przekazywania, jak również czasu ich przekazywania. Wszelkie prośby Rady o dodatkowe informacje realizowane były niezwłocznie, a pojawiające się pytania i wątpliwości wyjaśniane.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała stan finansów Spółki. Z jednej strony dotyczyło to płynności i wykorzystywania środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji, z drugiej strony efektywności wykorzystania tych środków. Szczególnym zainteresowaniem Rady objęte były sprawy regresowe. Każda z tych spraw to odrębny przypadek i jest traktowany indywidualnie. Indos może sobie pozwolić na takie działanie ze względu na stosunkowo niewielką ilość takich spraw, jak również ze względu na taką organizację spółki, która powoduje, że każda ze spraw traktowana jest indywidualnie. Rada Nadzorcza, jako całość, jak również poszczególni członkowie Rady Nadzorczej wykorzystują każdą okazję aby w trakcie spotkań z Zarządem, główną księgową, pracownikami Działu Ryzyka i Działu Windykacji omówić bieżące sprawy i dowiedzieć się, co w Spółce się aktualnie dzieje. Stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności z normami lub ustalonymi praktykami, jak i audytem wewnętrznym, są adekwatne do zaistniałych zagrożeń i skuteczne.

Bieżący kontakt ze Spółką, utrzymywany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powodował, że posiedzenia Rady Nadzorczej mogły być konkretne i merytoryczne nakierowane na omówienie problemów, a nie tylko na ich przedstawienie.

Jako, że w 2024 r. Rada nie zlecała przeprowadzenia badań tzw. doradcy Rady Nadzorczej, nie powstały w związku z tym żadne koszty dla Spółki.

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