

SPRAWOZDANIE

Komitetu Audytu ZBM „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna z działalności w 2009 roku

Wypełniając zapisy Rozdziału III pkt 8 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Komitet Audytu Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2009 roku.

Komitet Audytu w roku 2009 działał na podstawie obowiązujących przepisów prawa 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 swej działalności Komitet Audytu skoncentrował swe działania przede wszystkim na analizie i bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki. W obszarze zainteresowania Komitetu były: sprawozdawczość finansowa, ryzyko i systemy kontroli oraz funkcja audytu. Zaopiniował pozytywnie wniosek Zarządu w/s systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz przedstawiał bieżącą sytuację Spółki w poszczególnych obszarach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka walutowego.

Komitet Audytu zaopiniował pozytywnie wybór niezależnego audytora zewnętrznego.

Ponadto prowadził na bieżąco współpracę z niezależnym, audytorem w zakresie przeglądu sprawozdania półrocznego oraz badania sprawozdania finansowego za 2009 rok.

Komitet Audytu 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 przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

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

Komitet Audytu pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację, która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Komitetu przy Radzie Nadzorczej.

Warszawa, dnia 2010.05.05...

Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Kosiorek - Sobolewski

