

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. podaje do publicznej wiadomości:

Zgodnie z zasadami III.1.1 i III.1.2 zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza "Instal-Lublin" S.A. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "Instal-Lublin" S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej INSTAL-LUBLIN S.A. za 2008 rok

Szanowni Państwo,

W dniu 2 czerwca 2008 roku na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odwołano następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Michał Skipietrow
2. Andrzej Dobrucki
3. Zofia Szwed
4. Agnieszka Pasik
5. Helmut Floeth

powołanych na XVII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2005 roku.

Na wznowionym po przerwie XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2008 roku powołano do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Dawid Sukacz
2. Grzegorz Golec
3. Grzegorz Kubica
4. Piotr Karmelita
5. Adam Konopka

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Dawid Sukacz, Wiceprzewodniczącym – Pan Grzegorz Golec, a Sekretarzem – Pan Grzegorz Kubica.

W 2008 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach: 11.01.2008 r., 27.03.2008 r., 16.05.2008 r., 26.05.2008 r., 11.06.2008 r., 30.07.2008 r., 10.09.2008 r., 07.11.2008 r., 10.12.2008 r.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał, w tym 1 w drodze obiegowej.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również z

bieżącej działalności Spółki.

W toku swoich prac Rada Nadzorcza zajęła się między innymi następującymi tematami:

1. Przyjęcie planu "Instal-Lublin" S.A. na rok 2008-2010.
2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2007 r.
3. Pokrycie straty za lata 2003-2006, podział zysku za 2007 rok.
4. Przyjęcie materiałów w sprawach wnoszonych pod obrady XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 05.05.2008 r.
5. Wyrażenie zgody na wysokość ceny emisyjnej jednej akcji serii F.
6. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za 2008 r.
7. Powołanie Wiceprezesa Zarządu "Instal - Lublin" S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółek notowanych na GPW".
9. Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów w "Instal-Ukraina" Sp. z o.o.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 07 maja 2009 r. Rada Nadzorcza przyjęła materiały na XXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2009 r.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sporządzonego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2008
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z raportem i opinią Biura Doradczego PROEKON Sp. z o.o. podpisanymi przez biegłego rewidenta Henryka Dąbrowskiego, która potwierdziła, iż sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej PIP "INSTAL - LUBLIN" SA na dzień 31.12.2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku,
- b) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Zgodnie z przedstawionym przez Spółkę sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta:

1. Bilans na 31 grudnia 2008 r. wykazuje aktywa netto w kwocie 41 313 tys. zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 wykazuje zysk netto w kwocie 2 060 tys. zł.

Pozostałe istotne pozycje rachunku zysków i strat:

- a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 61 936 tys. zł;
- b) pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1 315 tys. zł;
- c) pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 201 tys. zł;
- d) zysk z działalności operacyjnej w kwocie 2 685 tys. zł;

3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 075 tys. zł i wykazuje stan środków pieniężnych na koniec roku w wysokości 208 tys. zł.

4. Inwestycje

Nakłady inwestycyjne w 2008 roku wyniosły 672,9 tys. zł, w tym na licencje oraz oprogramowanie 39,1 tys. zł

5. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 r.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu w przedmiocie co do podziału zysku netto za 2008 rok w wysokości 2 059 565,94 zł.

Wykonując dyspozycje zawarte w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, ze sprawozdaniem finansowym za 2008 r. oraz z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku za 2008 r., pozytywnie ocenia przedstawione dokumenty, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2008 r.

Ocena Spółki

Rok 2008 był jednym z ważniejszych okresów w działalności Spółki, ponieważ był to okres, w którym Spółka mogła odbudowywać swoją pozycję na rynku po umorzeniu pod koniec 2007 roku postępowania upadłościowego.

Podjęto i przez cały rok realizowano działania zmierzające do emisji akcji serii F. Środki z emisji akcji pokrywają zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości.

Spółka osiągnęła w 2008 roku znaczącą poprawę wskaźników finansowych działalności operacyjnej. Sprzedaż ogółem była wyższa od sprzedaży osiągniętej w 2007 roku o 12,1 %, co było wynikiem prowadzonych intensywnych działań i pozyskaniem nowych, rentownych kontraktów oraz zleceń.

Spółka z dodatnią marżą brutto uzyskała w omawianym okresie dodatnie wyniki finansowe.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie zmiany dokonane w Spółce w roku 2008. Dotyczy to zarówno sfery strategicznych zmian jak i działań podejmowanych przez Zarząd zmierzających do ciągłej poprawy wyników Spółki i sprawności jej funkcjonowania.

Samoocena działalności Rady Nadzorczej

Dla Spółki ubiegły rok był rokiem ważnych przemian i intensywnego wzrostu. Wymagało to częstych spotkań Rady Nadzorczej, analizy znacznej ilości danych. Spółka prowadziła działania zmierzające do emisji nowej serii akcji, co wiązało się z ilością regularnie przekazywanych i omawianych na posiedzeniach informacji.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielała konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową.

Zakres, sposób działania i skład Rady Nadzorczej zgodne były z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych, w szczególności w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej i ich niezależności, częstotliwości i tematyki posiedzeń.

Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza działała w składzie pozwalającym jej na podejmowanie uchwał, a w sytuacjach tego wymagających podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu i pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2008, również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd dokumenty i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2008 r. oraz o udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nie obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Tekst sprawozdania znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.instal.com.pl

Podpisy:

Jan Makowski - Prezes Zarządu

Janusz Tkacz - Prokurent