

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” SPÓŁKA AKCYJNA  
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
wraz ze zwięzłą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania  
ryzykiem**

**I.** Rok 2015 był trzecim rokiem działalności VI kadencji Rady Nadzorczej spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie, ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081300, zwanej dalej „Spółką”. W 2015 r. Rada Nadzorcza działała w niezmienionym składzie, ponownie powołanym uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 2013 r.:

1. Pan Lech Pasturczak – Przewodniczący
2. Pan Andrzej Pargieła – Sekretarz
3. Pan Stanisław Pargieła – Wiceprzewodniczący
4. Pan Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący
5. Pan Jacek Wilk – Członek

**II.** Rada Nadzorcza odbyła w 2015 r. 11 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 16 uchwał szczegółowo opisanych w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej odbywali też spotkania z Zarządem i między sobą w trybie doraźnym.

**III.** Do najważniejszych problemów, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2015 r. należy zaliczyć:

1. analizę bieżących wyników finansowych Spółki,
2. zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
3. ocenę sytuacji rynkowej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju,
4. podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd Spółki.

Ponadto w 2015 r. Rada Nadzorcza:

1. dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie,
2. złożyła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015,
3. dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
4. dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

W 2015 r. nie została zmieniona określona przez Radę Nadzorczą w 2013 r., na podstawie § 28 pkt 10) statutu Spółki, wartość zobowiązań, w przypadku przekroczenia której, dla podjęcia przez Zarząd Spółki czynności skutkującej powstaniem dla Spółki zobowiązań konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

**IV.** W ocenie Rady współpracę między Radą Nadzorczą a Spółką w 2015 r. można ocenić jako dobrą.

#### **Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem**

**V.** Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia system regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.:

1. strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeby działalności Spółki,
2. regulaminy, w tym regulamin Rady Nadzorczej i regulamin Zarządu oraz zarządzenia regulujące podział kompetencji w Spółce,
3. dokumentacja polityki rachunkowości opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości,
4. prowadzenie ksiąg za pomocą systemu informatycznego,
5. badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta.

**VI.** Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród grona firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym.

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji założonych celów.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.