

Sprawozdanie z oceny działalności Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2009 roku

Zgodnie z częścią III pkt. 1 ppkt. 2) zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku), Rada Nadzorcza (RN) spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedkłada niniejszym do wiadomości akcjonariuszy ARCUS S.A. sprawozdanie zawierające ocenę działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 roku.

Skład Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2009 roku

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 10 członków.

Na dzień 1 stycznia 2009 r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

- Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Leon Komornicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem rezygnacji, Pan Leon Komornicki, przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem 21 maja 2009 roku.

W dniu 21 maja 2009 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po uzyskaniu absolutorium, odwołany został w/w skład RN oraz powołana została nowa Rada Nadzorcza na 3 letnią kadencję, w składzie:

- Marek Czeredys – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Elżbieta Niebisz – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej powołanej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2009 roku nie uległ zmianie na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po 31 grudnia 2009 roku.

W dniu 25 lutego 2010 roku Pan Marek Czeredys złożył na ręce Prezesa Zarządu rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Arcus S.A. Pan Marek Czeredys nie podał przyczyn swojej rezygnacji. Spółka przekazała tę informację w raporcie bieżącym nr 4/2010.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S, A. z dnia 30 marca 2010 roku Uchwałą nr 3 z dnia 30.03.2010r. powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Ryszarda Barskiego – na Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A. z dnia 30 marca 2010 roku Uchwałą nr 5 z dnia 30.03.2010 r. powołało:

- Elżbietę Niebisz – na Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

W dniu 30 marca 2010 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Elżbieta Niebisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk – Członek Rady Nadzorczej,
- Ryszard Barski – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2009 roku

W 2009 roku Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odbyła 10 posiedzeń. W toku działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku nie zaszła potrzeba korzystania z podejmowania uchwał w trybie obiegowym; wszystkie uchwały zapadały na posiedzeniach. W 2009 roku odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, przy czym w siedmiu posiedzeniach uczestniczyli wszyscy Członkowie RN, natomiast w przypadku trzech posiedzeń RN obradowała w niepełnym składzie, który jednakże umożliwił podejmowanie wiążących uchwał. Wszystkie nieobecności na posiedzeniach RN zaistniały z usprawiedliwionych przyczyn.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

W ramach przysługujących Radzie Nadzorczej, określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych kompetencji w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, Rada Nadzorcza ARCUS S.A. obradowała nad szeregiem spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. W szczególności pod obrady Rady Nadzorczej zostały przekazane następujące sprawy:

- realizacja założeń budżetowych,
- strategia rozwoju Spółki,
- ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- potencjalne akwizycje podmiotów zewnętrznych, finansowanych ze środków pochodzących z pierwszej publicznej emisji akcji,
- lokowanie środków pieniężnych pozyskanych przez Spółkę w ramach publicznej emisji akcji do momentu realizacji celów emisji.

W zakresie swojej właściwości Rada Nadzorcza podjęła w 2009 roku ogółem 24 uchwały, m. in. w następujących sprawach:

- zmiany w składzie Zarządu:
 - odwołanie z funkcji Prezesa Zarządu Pana Bartłomieja Żebrowskiego i powołania Pana Wojciecha Kruszyńskiego
 - odwołanie z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Mariusza Bednarskiego i powołania Pana Wiktora Różańskiego
- przyjęcie budżetu na rok 2009,

- dokonanie wyboru audytora do badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Arcus S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku wraz z pogłębioną analizą sprawozdania spółki zależnej,
- zaopiniowanie treści zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 21 maja 2009 roku.
- przyjęcie sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak i Grupy Kapitałowej Arcus S.A. w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej Arcus S.A. za rok obrotowy 2008.
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.
- przyjęcie sprawozdania zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2008 roku
- wybór biegłego rewidenta, dokonującego przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2009 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 roku
- przedłużenie do dnia 31.05.2010r. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln zł oraz przedłużenie akredytywy importowej stand-by w kwocie 3.500.000,00 EUR w Banku Pekao SA.
- wyrażenie zgody na realizację projektów, których wartość przekracza kwotę 5 mln zł.

Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza miała możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki. Szczególnie dotyczyło to zarządzania ryzykami dotyczącymi Spółki oraz wykorzystaniem środków pochodzących z pierwszej publicznej emisji akcji.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki i - w razie potrzeby - pracowników Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem przebiegała bez zakłóceń. Zarząd w sposób rzetelny przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych i finansowych związanych z działalnością Spółki. Dokumentacja przedstawiana przez Zarząd była pełna i prawidłowo sporządzona. Zarząd informował Radę Nadzorczą na bieżąco o sprawach objętych kompetencjami Rady Nadzorczej.

Prace Rady Nadzorczej przebiegały sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków.

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki. Rada Nadzorcza w pełni realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż 5 osób, w strukturze Rady Nadzorczej nie działa odrębny, powołany przez nią Komitet Audytu, lecz cała Rada Nadzorcza pełni funkcję Komitetu Audytu i wykonuje jego ustawowe zadania, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).

Pełniąc rolę Komitetu Audytu Rada Nadzorcza odpowiada w szczególności za:

- dokonanie wyboru biegłego rewidenta ocenę zakresu niezależności wybranego biegłego rewidenta
- analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem możliwych do ujawnienia lub występujących konfliktów interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego zjawiska,
- rozpatrywanie jednostkowych sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Arcus S.A., a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Arcus S.A.

W ramach pełnienia funkcji Komitetu Audytu w 2009 roku Rada Nadzorcza, poza kwestiami związanymi z wyborem audytora, podejmowała w szczególności działania związane z analizą i minimalizacją ryzyk dotyczących Spółki oraz systemami kontroli wewnętrznej.

W trakcie pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu w 2009 roku Rada Nadzorcza nie otrzymała od audytora żadnych informacji sygnalizujących istotne kwestie dotyczące czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności nie została poinformowana o przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości systemu kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

1. Elżbieta Niebisz
2. Michał Słoniewski
3. Tadeusz Janusiewicz
4. Sławomir Jakszuk
5. Ryszard Barski