



**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej INDOS SA  
w 2022 roku**



**Factoring · Windykacja · Pożyczki · Zakup wierzytelności**



Rada Nadzorcza INDOS SA wkroczyła w 2022 r. w składzie 3-osobowym. Na koniec 2021 roku swoje rezygnacje złożyli dotychczasowi członkowie Rady: Witold Mikołajczyk, Włodzimierz Łuckiewicz i Michał Matujewicz. Rezygnację z uczestniczenia w pracach Rady złożył również Aleksander Franik z dniem 14 lutego 2022.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS SA odbyło się w dniu 11.05.2022 r i podjęło stosowne uchwały uzupełniające skład osobowy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza spotykała się w 2022 r. 9 razy, zarówno w trakcie posiedzeń, jak i w sposób zdalny. Zdalne posiedzenia były zalecane ze względu na panujące obostrzenia epidemiologiczne związane z Covid-19 i taki sposób procedowania wynikał z troski o zdrowie i bezpieczeństwo członków Rady.

W trakcie pierwszego posiedzenia w dniu 11 maja 2022 Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza. Po zmianach, skład Rady Nadzorczej prezentuje się następująco:

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

W trakcie roku Rada Nadzorcza uchwaliła:

- wybór podmiotu uprawnionego do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2021-2022,
- wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za lata 2022 i 2023,
- wybór Zarządu na kolejną kadencję,
- jednolity tekst statutu Indos SA,
- przyznanie nowego wynagrodzenia i nagrody Prezesowi Spółki,
- zgodę na sprzedaż udziałów w spółce zależnej Advisero,
- opinię w sprawie stanowiska Zarządu wobec oceny wyrażonej przez audytora w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- opinię wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021,
- przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady nadzorczej ze swej działalności za rok 2021 oraz wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, jak również z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Dokonując oceny sprawozdania finansowego i skonsolidowanego 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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak i sprawozdanie zarządu – dotyczące roku 2021 – są zgodnie z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Wprowadzone i obowiązujące od 13 października zmiany w KSH zostały szeroko omówione na jednym z posiedzeń Rady. Rada poznała aspekty prawne wprowadzonych zmian i nowe obowiązki dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Wypracowano stanowisko, które swój wyraz znalazło w Uchwale Zarządu z dn. 19.10.2022 określającej zasady realizacji obowiązku informacyjnego Zarządu w stosunku do Rady Nadzorczej. Od tego czasu obowiązki te wypełniane są bez zarzutu, zarówno jeśli dotyczy 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.

Ocena ryzyka prowadzonej przez Spółkę działalności od lat jest szczególnie silnie realizowana przez Radę Nadzorczą. Służą temu cykliczne spotkania z Zarządem Spółki na których omawiana jest bieżąca sytuacja finansowa, stan realizacji umów, analiza spraw regresowych. Spółka ciągle boryka się z opieszałością postępowań sądowych i egzekucyjnych. Niezbędne jest monitorowanie płynności, szczególnie w kontekście konieczności obsługi obligacji. Do tej pory nie stwierdzono zagrożeń w tym zakresie. Stan spraw regresowych i związane z tym czasowe zamrożenie kapitału w stosunku do kapitału pracującego systematycznie się zmniejsza. Potrójna ocena konkretnego projektu – przez handlowca, Dział Ryzyka i wreszcie przez Komitet Kredytowy powoduje, że spraw regresowych jest coraz mniej ale sytuację należy cały czas monitorować, a procedury udoskonalać. Niemniej jednak stwierdza się, że 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.

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej utrzymywali bieżący kontakt ze Spółką, jej Zarządem i pracownikami nie ograniczając się jedynie do udziału w posiedzeniach. Znajomość spraw Spółki powodowała, że posiedzenia Rady Nadzorczej były merytoryczne i konkretne.

Jako, że w 2022 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](http://www.indos.pl)