

# **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**

**za okres**

**od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

**z uwzględnieniem oceny pracy Rady  
Nadzorczej**



**MAŁKOWSKI  
MARTECH**

Konarskie, ul. Kórnicka 4  
62-035 Kórnik

tel. +48 61 222 75 00

fax +48 61 222 75 01

[biuro@malkowski.pl](mailto:biuro@malkowski.pl)

[www.malkowski.pl](http://www.malkowski.pl)



## 1. Dane informacyjne o jednostce/emitencie

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Nazwa          | Małkowski-Martech S.A.                              |
| Adres siedziby | Konarskie, ul. Kórnicka 4, 62-035 Kórnik            |
| REGON          | 006372010                                           |
| NIP            | 1230029611                                          |
| PKD            | 2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części |
| Numer KRS      | 0000350585                                          |

## 2. Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2018 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Dariusz Banach               | Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| Monika Rezulak               | Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej |
| Renata Małkowska             | Członek Rady Nadzorczej            |
| Krzysztof Topolewski         | Członek Rady Nadzorczej            |
| Magdalena Małkowska-Pospiech | Członek Rady Nadzorczej            |

## 3. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. regulują:

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych |
| Statut Małkowski-Martech S.A.                                   |
| Regulamin Rady Nadzorczej Małkowski-Martech S.A.                |

## 4. Działalność Rady Nadzorczej w 2018 roku

W roku 2018 Rada Nadzorcza Spółki Małkowski-Martech S.A. odbyła cztery posiedzenia, wszystkie w siedzibie Spółki:

|                   |                                       |        |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| 23 marca 2018     | frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej | (100%) |
| 14 maja 2018      | frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej | (100%) |
| 06 sierpnia 2018  | frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej | (100%) |
| 05 listopada 2018 | frekwencja 5 członków Rady Nadzorczej | (100%) |

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, a czynności nadzorczo-kontrolne obejmowały w szczególności:

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoring i analizę sytuacji finansowej Spółki i ich ocenę w roku 2018                                  |
| Analizowanie okresowych sprawozdań finansowych                                                           |
| Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki |
| Analizę kosztów i przychodów Spółki                                                                      |
| Sprawy formalnoprawne związane z działalnością Rady                                                      |



W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie zmiany schematu organizacyjnego                                                                                     |
| Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywną ocenę sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2017 |
| Rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z działalności za rok 2017  |
| Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017                                                                            |
| Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2017                                                            |

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z minimalnie wymaganej przez prawo liczby członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, a w szczególności komitet audytu. Rada Nadzorcza w swoim podstawowym składzie jest zdolna do prawidłowego wypełniania obowiązków związanych z audytem spraw Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018                         |
| Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| Pracy Zarządu Spółki w roku 2018                                    |
| Sytuacji finansowej Spółki w roku 2018                              |

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małkowski-Martech S.A. o:

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 |
| Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018                         |
| Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki                                      |
| Przekazanie zysku z roku 2018 w całości na kapitał zapasowy                   |

#### **5. Ocena pracy Rady Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych. W ocenie Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Spółki i jednocześnie zarządzanie ryzykiem istotnym dla działalności Małkowski-Martech S.A. jest realizowane w sposób adekwatny i skuteczny.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości statutowej jest zautomatyzowany i oparty na systemie finansowo – księgowym, logistycznym, sprzedażowym CDN XL oraz produkcyjnym – systemie P.

Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Zarząd i wyższe rangą kierownictwo nadzoruje poszczególne obszary działalności, procesy i produkty. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie, działanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i kontrolę ponoszonego ryzyka. Ponadto, sprawozdanie finansowe podlega formalnemu przeglądowi i zatwierdzeniu przez organ nadzorujący, którym jest Rada Nadzorcza.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji stosowała zasady ładu korporacyjnego dotyczące spółek akcyjnych notowanych na rynku giełdowym, zamieszczone w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.



Dariusz Banach  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

