

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2008 roku

Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na GPW, Rada Nadzorcza (RN) przedkłada do informacji akcjonariuszom ARCUS S.A. ocenę swojej pracy w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2008 roku.

Rada Nadzorcza

Zgodnie ze Statutem ARCUS S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 10 członków. Na dzień 1 stycznia 2008r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

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

W dniu 28 maja 2008 roku na 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,
- Leon Komornicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Janusiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Słoniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Jakszuk – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS S.A. w 2008 roku

W roku 2008 Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odbyła 13 posiedzeń. W 2008 roku Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku odbyły się w pełnym składzie. Prace Rady Nadzorczej w 2008 roku prowadzone były w sposób efektywny i sprawny.

W ramach przysługujących jej kompetencji określonych w Statucie Spółki i Kodeksie spółek handlowych, 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,

- 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 ramach wskazanych powyżej czynności Rada Nadzorcza podejmowała uchwały m. in. w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na zakup 1700 szt. bonów komercyjnych Raiffeisen Leasing Polska S.A. na kwotę 16.507.612,00 złotych za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z terminem wykupu 15 lipca 2008,
- zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu Spółki,
- wyrażenia zgody na przedłużenie do dnia 31.05.2009r. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln zł. oraz na przedłużenie akredytywy importowej stand by o nr ORZN0290153 do dnia 31.05.2009 oraz na podwyższenie jej wartości o 1 milion euro do kwoty 4.500.000,00 mln euro w Banku Pekao SA. V Oddział w Warszawie,
- wyrażenia zgody na zakup 150 szt. bonów komercyjnych AIG Bank Polska S.A. o wartości nominalnej za 1 szt. w wysokości 100.000,00 złotych na łączną kwotę 14.501.475,00 złotych za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z terminem wykupu 6 listopada 2008,
- zaopiniowania treści zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 28 maja 2008 roku,
- przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007,
- przyjęcia sprawozdania zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
- w sprawie wyboru audytora, dokonującego przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2008 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
- wyrażenia zgody na zakup 1700 szt. bonów komercyjnych Europejskiego Funduszu Leasingowego SA.. o wartości nominalnej za 1 szt. w wysokości 10.000,00 złotych na łączną kwotę 16.712.139,00 złotych za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z terminem wykupu 15 października 2008,
- wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę „ARCUS” S.A. udziałów spółki „T – Matic Systems” Sp. z o.o., tj. 550 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 27.500,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych), co stanowi 55% kapitału zakładowego Spółki, za łączną cenę 3.540.643,00 zł,
- zaopiniowania treści zaproponowanych przez Zarząd projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 14 października 2008 roku,

- wyrażenia zgody na zakup 1750 szt. bonów skarbowych o wartości nominalnej za 1 szt. w wysokości 10.000,00 złotych na łączną kwotę 17.179.785,00 złotych za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z terminem wykupu 04 luty 2009,
- wyrażenia zgody na sprzedaż macierzy dyskowych do Consortia Sp. z o.o. o wartości 6.205.343,34 złotych razem z VAT,
- wyrażenia zgody na sprzedaż 1750 szt. bonów skarbowych o wartości nominalnej za 1 szt. w wysokości 10.000,00 złotych nabytych za pośrednictwem Bank Polska Kasa Opieki S.A. z terminem wykupu 04 luty 2009 za łączną kwotę 17 373 422,50 złotych.

Dodatkowo, w 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w Zarządzie ARCUS S.A. na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała z dniem 02.01.2009 roku w skład Zarządu Spółki Pana Konrada Kowalczyka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem ARCUS S.A. 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.

Spółka odstąpiła od realizacji następujących postanowień zbioru zasad Ładu Korporacyjnego:

Zasada III pkt 6

„Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką”

Spółka informowała o niestosowaniu tej zasady w raporcie bieżącym nr 43/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku. Zapisy tego raportu dotyczące planowanych rozwiązań mających na celu rozpoczęcie stosowania tej zasady, zostały wprowadzone w życie na WZA w maju 2008 roku o czym Spółka informowała w raportach bieżących numer 23/2008 z dnia 28 maja 2008 roku i 25/2008 z dnia 29 maja 2008 roku dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz 28/2008 z dnia 09 czerwca 2008 roku o składzie Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami o niezależności, a także w raporcie bieżącym 36/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku z zarejestrowanymi przez Sąd zmianami Statutu w części dotyczącej Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada II pkt 2

„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1”

Spółka informowała o niestosowaniu tej zasady w raporcie bieżącym nr 64/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku. Naruszenie ma charakter okresowy i Spółka dołoży wszelkich starań aby skrócić ten okres do niezbędnego minimum.

1. Marek Czeredys

2. Michał Słoniewski

3. Leon Komornicki

4. Tadeusz Janusiewicz

5. Sławomir Jakszuk