

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5**

**Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

**z dnia 02 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku  
przedkładanego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A.**



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

**z działalności WASKO S.A. w roku 2015 obejmujące w szczególności:**

- ocenę pracy Rady Nadzorczej WASKO S.A.,
- ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
- ocenę z badania jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,
- ocenę z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,
- ocenę z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. oraz zwięzła ocena i podsumowanie sytuacji Spółki.

**Podstawa prawna:**

Art. 382 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 8 listopada 2000 r. z późn. zmianami), §26 ust.2 pkt.2 Statutu WASKO S.A. oraz „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

*Gliwice, dnia 02 czerwca 2016 r.*

## I. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

W całym roku obrotowym 2015r. Rada Nadzorcza WASKO S.A. składała się z pięciu osób, a jej skład stanowiły następujące osoby:

Andrzej Gdula	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	- Członek Rady Nadzorczej
Michał Matusak	- Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Sapierzyński	- Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński	- Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady z wyjątkiem Pana Michała Matusaka oraz Andrzeja Sapierzyńskiego nie są powiązani z którymkolwiek ze znaczących akcjonariuszy Spółki i w związku z tym w rozumieniu „Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” są oni członkami niezależnymi. Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą spośród Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. jedynie Pan Andrzej Sapierzyński posiada akcje Spółki w liczbie 394 449, które stanowią 0,43 % kapitału zakładowego Spółki.

W składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A. pracują osoby o wysokich, różnorodnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w tym:

- w zakresie przepisów prawa Pan Krzysztof Gawlik, prowadzący własną kancelarię prawną w Gliwicach oraz Pan Andrzej Gdula posiadający wiedzę i doświadczenie uzyskane podczas pełnienia szeregu funkcji publicznych, zarządczych i nadzorczych,
- w dziedzinie nauki Pan Eugeniusz Świtoński – profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej i Dyrektor Katedry Mechaniki Stosowanej,
- w dziedzinie środowiska przedsiębiorców – Michał Matusak oraz Andrzej Sapierzyński, od lat z powodzeniem prowadzący działalność biznesową.

W ocenie Rady Nadzorczej – w roku 2015 wypełniała ona swoje obowiązki w sposób kompetentny i rzetelny, a różnorodność merytorycznej wiedzy i doświadczeń reprezentowana przez zasiadające w niej osoby pozwalała w sposób rzeczowy sprawować powierzone funkcje nadzorcze i z różnej perspektywy oceniać pracę Zarządu WASKO S.A.

W 2015 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie dziewięć uchwał w sprawach:

- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za 2014 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2014 rok,
- sporządzenia sprawozdania Rady Nadzorczej przedkładanego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. z działalności w 2014 roku,
- wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2014,
- opinii Rady Nadzorczej treści projektów uchwał ZWZA,

- zatwierdzenia Planu Finansowego WASKO S.A. na rok 2015,
- nabycia przez WASKO S.A. nieruchomości w Krakowie,
- nabycia przez WASKO S.A. nieruchomości w Piekarach Śląskich,
- wyboru biegłego rewidenta.

W ocenie Rady Nadzorczej jej Członkowie otrzymują za swoją pracę godziwe wynagrodzenie. Wartość wynagrodzenia wypłacona członkom Rady w roku 2015 wyniosła łącznie 312 tys. zł, co szczegółowo przedstawiono w tabeli poniżej.

<i>Lp.</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. w 2015 roku</i>	<i>Okres</i>
1.	<i>Andrzej Gdula</i>	<i>120.000,00 zł</i>	<i>01.01.2015-31.12.2015</i>
2.	<i>Krzysztof Gawlik</i>	<i>48.000,00 zł</i>	<i>01.01.2015-31.12.2015</i>
3.	<i>Michał Matusak</i>	<i>48.000,00 zł</i>	<i>01.01.2015-31.12.2015</i>
4.	<i>Andrzej Sapierzyński</i>	<i>48.000,00 zł</i>	<i>01.01.2015-31.12.2015</i>
5.	<i>Eugeniusz Świtoński</i>	<i>48.000,00 zł</i>	<i>01.01.2015-31.12.2015</i>
<b>RAZEM</b>		<b>312.000,00 zł</b>	

Podobnie, jak w latach poprzednich, także w roku 2015 w ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane żadne komitety, w tym komitet audytu, stąd Spółka odstąpiła od stosowania zasad wskazanych w Załączniku I do Zaleceń Komisji Europejskiej – ich funkcje kolegialnie wypełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Zdaniem Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w roku 2015 w sposób prawidłowy. Na swoje posiedzenia Rada otrzymywała przygotowane przez Zarząd materiały wyczerpujące porządek obrad, jak również na każdym posiedzeniu Rady przedstawiane były pełne informacje o sytuacji finansowej Spółki i realizacji Planu Finansowego Spółki na rok 2015. Zarząd przedstawiał także swoją ocenę ryzyka i perspektywy na najbliższe miesiące. Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w roku 2015 roku działała w sposób kompetentny i skuteczny.

## **II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.**

W ocenie Rady Nadzorczej WASKO S.A. funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej w należyтым stopniu zabezpiecza przed wystąpieniem zjawisk niepożądanych, zarówno pod kątem zabezpieczenia miejsc pracy, elektronicznej kontroli dostępu, jak i monitoringu ekonomicznego i rachunkowego. Zdaniem Rady Nadzorczej w ciągu ostatnich lat znaczenie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce w sposób istotny wzrosło, w szczególności restrykcyjny sposób w Spółce stosowany jest szereg procedur i procesów wewnętrznych w zakresie ochrony informacji, obiegu dokumentów oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym, obejmującym m.in. proces sporządzania sprawozdań finansowych. Wszystkie procedury zostały ujęte w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normą ISO 9001 oraz ISO 27001.

Procedury te zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie odpowiednich komórek organizacyjnych oraz przewidują działania, które należy podjąć w przypadku zmaterializowania się danego ryzyka. Za skuteczność i prawidłowość funkcjonowania tych procedur odpowiadają dyrektorzy zarządzający danym obszarem działalności.

W WASKO S.A. funkcjonuje wewnętrzna sieć teleinformatyczna o wysokim stopniu zabezpieczeń oraz elektroniczny system obiegu dokumentów i zadań, zapewniający właściwą kontrolę nad dostępem do określonej dokumentacji bieżącej i archiwalnej, który umożliwia właściwe jej dostarczanie, nadzór, przetwarzanie i przechowywanie. WASKO S.A. posiada także wdrożony system CRM wspomagający pracę działów handlowych, jak również umożliwiający stosowny monitoring i proces zarządzania realizacją projektów. W opinii Rady Nadzorczej wewnętrzne procesy organizacyjne Spółki realizowane są w sposób adekwatny do skali i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza WASKO S.A. dostrzega i docenia działania Zarządu Spółki w kwestii monitoringu ryzyk możliwych do wystąpienia w działalności Spółki. W opinii Rady Zarząd kontynuuje dotychczasową politykę mającą na celu zminimalizowanie ryzyka występującego w działalności handlowej i produkcyjnej oraz z należytą ostrożnością podchodzi do ryzyka związanego z brakiem płatności ze strony kontrahentów, partnerów handlowych i pożyczkobiorców WASKO S.A. Do szczególnych ryzyk wyodrębnionych w Spółce należą przede wszystkim:

- ryzyko związane z otoczeniem rynkowym WASKO S.A. i sytuacją gospodarczą w kraju,
- ryzyko operacyjne prowadzonej działalności, w tym:
  - ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów w sektorze administracji publicznej,
  - ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych,
- ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych,
- ryzyko utraty kluczowych pracowników,
- ryzyko konkurencji w branży IT.

Rada Nadzorcza dokonała oceny czynników mających wpływ na efektywność działalności prowadzonej przez WASKO S.A. oraz mających wpływ na poziom zakupów produktów i usług oferowanych przez Spółkę, do których należą:

- aktualna i przyszła koniunktura gospodarcza w Polsce,
- ocena bieżącej sytuacji makro i mikroekonomicznej przedsiębiorców,
- oczekiwania przedsiębiorców co do kształtowania się perspektyw i możliwości rozwoju gospodarki,
- rozstrzygnięcie nowych przetargów przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Analiza bieżącej sytuacji, zarówno Spółki, jak i otoczenia rynkowego i możliwych dalszych scenariuszy, była przedmiotem obrad i dyskusji na każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd WASKO S.A. w sposób ciągły monitoruje sytuację, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy oraz analizuje sygnały płynące z rynku starając się możliwie szybko i racjonalnie reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu.

### **III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

Biegłym rewidentem, który dokonał badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2015 była spółka Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130 i powołana do tej czynności uchwałą Rady Nadzorczej numer 1 z dnia 21 grudnia 2015 roku zgodnie z §26 ust.2 pkt3 Statutu Spółki. Pod raportem oraz wydaną opinią z badania sprawozdania finansowego podpis złożył Marcin Ficek (biegły rewident Nr 12393).

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:

- 1/ postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią przedstawionej przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 stwierdza, że została ona wydana bez zastrzeżeń z adnotacją o zaznajomieniu się biegłego rewidenta o okolicznościach sporu dotyczącym istotnego roszczenia z tytułu kary umownej w odniesieniu do jednej z umów. Rada Nadzorcza podziela zdanie Zarządu, iż roszczenie to jest bezzasadne. Według przeprowadzającej badanie Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 260.381 tys. zł,
- b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 14.461 tys. zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.713 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.813 tys. zł,
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających,
  - przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej WASKO S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku,
  - zostało sporządzone prawidłowo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści tego sprawozdania i przedstawionych w nim danych finansowych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. jego zatwierdzenie.

#### **IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2015.**

Biegłym rewidentem, który dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2015 była spółka Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k., a raport z badania oraz wydaną opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która nie zawiera zastrzeżeń podpisał Marcin Ficek (biegły rewident nr 12393). Biegły rewident przeprowadził badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 stosownie do:

- 1/ postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Według wydanej bez zastrzeżeń (z adnotacją jak w przypadku jednostkowego sprawozdania finansowego) opinii przeprowadzającej badanie Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku składające się z:

- a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 304.262 tys. zł,
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 26.442 tys. zł,
  - c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49.504 tys. zł,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 20.550 tys. zł,
  - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej WASKO S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku,
  - zostało sporządzone prawidłowo zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści tego sprawozdania i przedstawionych w nim danych finansowych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. ich zatwierdzenie.

#### **V. Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. oraz zwięzła ocena i podsumowanie sytuacji Spółki.**

Według biegłego rewidenta informacje zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności WASKO S.A. w 2015 roku są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym oraz, że sprawozdanie to uwzględnia odpowiednie postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zdaniem Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności WASKO S.A. w 2015 roku w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność Spółki w tym okresie ze szczególnym uwzględnieniem możliwych ryzyk w działalności Spółki w przyszłości. Mając na uwadze poprawność formalną Sprawozdania i jego zgodność ze sprawozdaniem finansowym potwierdzoną przez biegłego rewidenta, a także uwzględniając zawartość merytoryczną dokumentu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sporządzone Sprawozdanie Zarządu z działalności WASKO S.A. w 2015 roku i rekomenduje akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

Zdaniem Rady Nadzorczej działalność Grupy Kapitałowej w 2015 roku realizowana była zgodnie z założeniami, w oparciu o dotychczasową strategię, dzięki której możliwa była kontynuacja rozwoju Grupy zarówno w sferze operacyjnej jak i finansowej. W roku ubiegłym WASKO S.A. występowała w roli zarówno integratora IT, jak i Generalnego Wykonawcy, prowadzącego duże i złożone projekty. Był to rok, w którym zostały z sukcesem zakończone bardzo duże i skomplikowane projekty, do których należą m.in. zaprojektowanie i budowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Województwie Dolnośląskim, budowa Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni, wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w Województwie Świętokrzyskim oraz wiele innych. W opinii Rady Nadzorczej świadczy to o dobrym przygotowaniu Grupy do realizacji kolejnych, podobnych, wymagających i dużych przedsięwzięć.

Rada Nadzorcza podziela opinię Zarządu, iż miniony rok był dla Grupy Kapitałowej WASKO S.A. kolejnym ważnym okresem z punktu widzenia uwydatnienia się efektów synergii związanej z wejściem w skład Grupy Kapitałowej WASKO spółki COIG S.A. działającej w sektorze przemysłu wydobywczego, jak również GABOS Sp. z o.o. – podmiotu oferującego produkty i usługi w sektorze ochrony zdrowia. Efektem tej synergii jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, wzrost udziału w rynku, zwiększenie sprzedaży w nowych segmentach, poprawa organizacji pracy oraz podział ról i kompetencji poszczególnych podmiotów w ramach całej Grupy Kapitałowej WASKO.

Pod względem finansowym rok 2015 był bardzo dobrym okresem dla Grupy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 450,9 mln zł, oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 78,4mln zł. Natomiast skonsolidowany zysk netto wzrósł o 95,6%, z 13,5 mln zł w roku 2014 do 26,4 mln zł w roku 2015.

Rada Nadzorcza ocenia, że aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest bardzo dobra, a prowadzona w Grupie konserwatywna polityka finansowa jest gwarantem zdrowych i mocnych fundamentów, na których oparta jest jej działalność. Brak jest widocznych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki i pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy.

W kolejnym roku obrotowym uwaga Zarządu Spółki skupiona powinna być zdaniem Rady Nadzorczej na uważnym dokończeniu kolejnych projektów, jak i na poszukiwaniu nowych możliwości rynków zbytu i obszarów, mogących być kolejnym źródłem stabilnych przychodów dla Spółki i Grupy. Rada Nadzorcza pozytywnie odnosi się w związku z tym do faktu coraz częstszej obecności WASKO S.A. przy kompleksowej realizacji projektów nie ograniczającej się wyłącznie do roli dostawcy oprogramowania, technologii, czy usług IT, ale obejmująca szerszy zakres usług. Równie ważne jest utrzymanie mocnej pozycji w sektorach, w których Grupa Kapitałowa WASKO jest obecna od lat, tj. instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w sektorze telekomunikacyjnym, w przemyśle, w sektorze paliwowo-energetycznym, w bankowości, w transporcie oraz w ochronie zdrowia.

W kontekście rozwoju i perspektyw Spółki w przyszłości Rada Nadzorcza uważa za celową i szczególnie ważną współpracę z ośrodkami akademickimi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi, czego dowodem jest m.in. podpisanie szeregu umów.

WASKO S.A. uzyskała w roku 2015 lepsze niż w roku poprzednim wyniki finansowe, Spółka znajduje się w dobrej kondycji finansowej i w związku z tym Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię do wniosku Zarządu, aby kontynuować dotychczasową politykę dywidendową Spółki i zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 14 460 300,32 zł podzielić w taki sposób, żeby kwotę: 3.647.500 zł – to jest 4 grosze na każdą akcję WASKO S.A. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą część wypracowanego w roku obrotowym 2015 zysku netto w kwocie 10.812.800,32 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia działalność Zarządu Spółki i z uznaniem dla wysokich standardów zarządzania Spółką rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu WASKO S.A. z pełnienia obowiązków w 2016 roku.



Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki oraz opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w raporcie rocznym za 2015 rok zawierającym szczegółowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz przedstawione w raporcie i opinii biegłego rewidenta, który przeprowadził stosowne badanie tych sprawozdań.

*Gliwice, dnia 02 czerwca 2016 r.*

Andrzej Gdula  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Gawlik  
Członek Rady Nadzorczej

Michał Matusak  
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sapieryński  
Członek Rady Nadzorczej

Eugeniusz Świtoński  
Członek Rady Nadzorczej