

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2010-31.12.2010

1. Informacje ogólne

Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą "Kodeks Spółek Handlowych", statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2010 roku

Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem swoją działalność prowadziła w następującym składzie.

- Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej
- Jacek Obrocki – Członek Rady Nadzorczej
- Daniel Kordel – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Kędzierska - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Ledwoń – Członek Rady Nadzorczej (powołany do składu 24 maja 2010r.)

3. Informacje z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz statutem Spółki, Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała kontrolę dokumentów przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Sprawowanie funkcji nadzorczej było realizowane przez Radę Nadzorczą w szczególności poprzez pozyskiwanie bieżących informacji o działalności Spółki od Zarządu.

W okresie 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia. Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Powzięte uchwały dotyczyły:

- 1) Powierzenia wykonywania zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki
- 2) Przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

- 3) Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 roku,
- 4) Wyboru biegłego rewidenta dla zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, w tym dokonania przeglądu sprawozdania półrocznego.
- 5) Utworzenia nowego oddziału Pragma Inkaso S.A. w Poznaniu
- 6) Zmiany zasad wynagradzania zarządu począwszy od drugiego półrocza 2010 r.

W 2010 roku Spółka kontynuowała realizację zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą „Strategii PRAGMA INKASO SA na lata 2009-2010”. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i monitorowała wdrażane przez Zarząd działania zmierzające do realizacji celów. Rada Nadzorcza dokonywała analizy wyników finansowych w poszczególnych kwartałach roku obrotowego oraz oceniała stopień realizacji prognozy na rok 2010.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. Skład Rady Nadzorczej spełniał wymagania zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk spółek giełdowych w odniesieniu do niezależności i kompetencji członków Rady Nadzorczej.

4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W zakresie swoich prac Rada Nadzorcza skupiła się w głównej mierze na bieżącym uzyskiwaniu informacji o sposobach i stopniu realizacji wskazanych celów w przyjętej strategii rozwoju Spółki na lata 2009-2010. W tym celu Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności Spółki. Rada Nadzorcza w szczególności weryfikowała uzyskiwane efekty finansowe i biznesowe przyjętych dotychczas istotnych działań wynikających z przyjętej strategii rozwoju. Udzielała również konsultacji Zarządowi Spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. W ramach swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza działała w składzie pozwalającym jej na podejmowanie uchwał. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2010.

5. Sprawozdanie Komitetu Audytu

W 2010 roku w składzie Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu. Został on powołany uchwałą z dnia 11 lutego 2010r., zgodnie z którą wykonywanie zadań Komitetu Audytu powierzono Radzie Nadzorczej. W ramach wykonywania powierzonych zadań Komitet Audytu:

- zapewnił rzetelność sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- dokonywał przeglądu sprawozdań finansowych,
- monitorował skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

W okresie 2010 roku Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia. Komitet Audytu działał od jego powołania tj. 11 lutego 2010r. w składzie:

Rada Nadzorcza w okresie objętym sprawozdaniem swoją działalność prowadziła w następującym składzie.

- Rafał Witek – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Marek Mańka – Członek Komitetu Audytu
- Jacek Obrocki – Członek Komitetu Audytu
- Daniel Kordel – Członek Komitetu Audytu
- Anna Kędzierska - Członek Komitetu Audytu
- Marek Ledwoń – Członek Komitetu Audytu (powołany do składu 24 maja 2010r.)

6. Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej,
3. Anna Kędzierska – Członek Rady Nadzorczej,
4. Jacek Obrocki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Daniel Kordel – Członek Rady Nadzorczej,
6. Marek Ledwoń – Członek Rady Nadzorczej

zbadła sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku i zbadane przez firmę 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 715 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 269 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 8 229 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 37 464 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 rok

oraz

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 238 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 4 211 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 8 171 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 37 276 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
- skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu spółki za 2010 rok i stwierdziła, że zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Komisję Europejską i zawiera kompletną informację na temat działalności spółki w 2010 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie i wyraża akceptację dla działalności Zarządu w 2010 roku.

Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń co do treści przedłożonego sprawozdania.

Wniosek Zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2010 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki znajduje akceptację Rady Nadzorczej.

Na podstawie wyników badań wyżej wymienionych dokumentów Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010,
- Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010,
- Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Pragma Inkaso S.A. w roku obrotowym 2010 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010,
- Wniosku w sprawie podziału zysku Spółki,
- Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.

Ponadto Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Dnia 10 czerwca 2011 r., Tarnowskie Góry

Rafał Witek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Obrocki – Członek Rady Nadzorczej

Anna Kędzierska – Członek Rady Nadzorczej

Marek Ledwoń – Członek Rady Nadzorczej