

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi
za rok 2015

I Skład Rady Nadzorczej LSI Software S.A. w roku 2015

Rada Nadzorcza LSI Software S.A. w 2015 roku pracowała w następującym składzie:

1. Marek Michna – Przewodniczący Rady
2. Grzegorz Siewiera – Wiceprzewodniczący Rady
3. Piotr Kardach – Członek Rady
4. Jacek Grzywacz – Członek Rady
5. Krzysztof Wolski – Członek Rady.

25 stycznia 2015 roku Pan Jacek Grzywacz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 24 lutego 2015 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, odwołano Marka Michnę oraz powołano Pana Grzegorza Siewierę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Kurkowskiego oraz Pana Grzegorza Kwiatkowskiego na Członków Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza pracuje w składzie :

1. Grzegorz Siewiera Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Wolski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Piotr Kardach Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Kurkowski Członek Rady Nadzorczej
5. Grzegorz Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej.

II Przebieg i tematyka prac Rady

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w siedzibie Spółki oraz 6 posiedzeń w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec

czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

W ramach przysługujących uprawnień uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku sprawowała bieżącą kontrolę nad działalnością Spółki, w szczególności:

- Zatwierdziła jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014
- Zatwierdziła wniosek Zarządu dotyczący zysku za rok 2014
- Zatwierdziła sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej z działalności w roku 2014 i przedstawiła wyniki dokonanej przez siebie oceny Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
- Opracowała i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014
- Analizowała informacje dotyczące kondycji ekonomicznej i finansowej Spółki
- Dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki podjętymi 27 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza uzyskała pokwitowanie z działalności w roku 2014.

III Podjęte przez Radę uchwały

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podczas posiedzeń podjęła 15 uchwał, m.in. dotyczące :

- w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Long Range Systems LLC
- w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie prokury
- w sprawie : sprawozdania finansowego za rok 2014
- w sprawie : straty
- w sprawie : sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności w 2014 r., oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu
- w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej
- w sprawie : wyboru biegłego rewidenta
- w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki zależnej LMS Online Sp. z o.o.
- w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- w sprawie : zawarcia umowy z Członkiem Zarządu
- w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie Umowy inwestycyjnej z dnia 20 lipca 2014 roku oraz nabycie 51% udziałów BETASI Sp. z o.o.
- w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Zarządu w sprawie użytkowania samochodu służbowego
- w sprawie : rocznego planu finansowego na rok 2016
- w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Zarządu.

IV Wyniki badań kontrolnych

Rada Nadzorcza LSI Software SA w sposób stały kontrolowała poprawność funkcjonowania Spółki w roku 2015. Opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem LSI Software SA. Rada Nadzorcza na posiedzenia zapraszała przedstawicieli Zarządu LSI Software SA w celu uzyskania informacji dotyczących sytuacji finansowej Spółki, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz planów rozwoju. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami działalności Spółki. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przebiegała bez zakłóceń. Członkowie Zarządu przedstawiali informacje związane z działalnością Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej dokumentacja przedstawiana przez Zarząd była pełna i prawidłowo sporządzona. Prace Rady Nadzorczej przebiegały sprawnie, przy współudziale wszystkich jej Członków.

Rada Nadzorcza dodatkowo przed zatwierdzeniem sprawozdań finansowych oraz przed zatwierdzeniem budżetu na rok następny spotkała się z biegłym badającym sprawozdania finansowe Spółki. W maju oraz w grudniu 2015 roku odbyły się spotkania z biegłym rewidentem.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad ładu korporacyjnego wszelkie działania podejmowane przez Radę Nadzorczą mają odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń.

W strukturze Rady Nadzorczej nie działa odrębny Komitet Audytu, cała Rada Nadzorcza pełni funkcję Komitetu Audytu i wykonuje jego ustawowe zadania, stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).

W trakcie pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu w 2015 roku Rada Nadzorcza nie otrzymała od audytora żadnych informacji sygnalizujących istotne kwestie dotyczące czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności nie została poinformowana o przypadku zaistnienia nieprawidłowości systemu kontroli wewnętrznej Spółki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

Rada Nadzorcza zapewnia, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności finansowej LSI Software jak też sytuacji majątkowej i finansowej.

Po dokonaniu analizy wyników Spółki za 2014 roku i przeprowadzeniu oceny przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014 roku, Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał dotyczących:

- zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 rok
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w 2014 roku i udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za wyjątkiem Członka Zarządu Jerzego Łochowskiego
- zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego zysku za rok 2014.

Rada Nadzorcza LSI Software SA :

Grzegorz Siewiera Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Wolski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kardach Członek Rady Nadzorczej



Andrzej Kurkowski Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kwiatkowski Członek Rady Nadzorczej

18.05.2016 Łódź