

S P R A W O Z D A N I E

Rady Nadzorczej Computer Service Support S.A. w Warszawie
z działalności za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej:

Od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Krzysztof Poszepczyński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Karasiuk	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Poszepczyńska	- członek Rady Nadzorczej
Marcin Wójcik	- członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rybicki	- członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 czerwca 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie: Krzysztof Poszepczyński, Waldemar Gębuś, Ewa Poszepczyńska, Tomasz Kaniowski, Jerzy Rybicki.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w dniu 7 lipca 2006 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Od tego momentu, do 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Krzysztof Poszepczyński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Gębuś	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Poszepczyńska	- członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kaniowski	- członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rybicki	- członek Rady Nadzorczej

2. Działalność Rady Nadzorczej w 2006 roku.

W roku 2006 Rada Nadzorcza oprócz pełnienia funkcji kontrolnych, każdorazowego badania sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz stanu realizacji budżetu zatwierdzonego na ten rok, zajmowała się następującymi tematami:

- realizacją przyjętego na 2006 rok budżetu Grupy Kapitałowej,
- pozyskaniem środków unijnych,
- zasadami wynagradzania, premiowania sprzedaży,
- działaniami marketingowymi – postrzeganie pozycji Spółki na rynku IT
- projektami inwestycyjnymi Spółki i oceną ich realizacji.

Rada Nadzorcza w roku 2006 podjęła 17 uchwał dotyczących m.in.:

- zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej na 2006 rok,
- wyboru biegłego rewidenta,
- rozszerzenia składu Zarządu z 3 do 4 osób,
- oraz 2 uchwały związane z badaniem i zatwierdzeniem wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku.

W okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały są do wglądu w Biurze Zarządu Spółki.

3. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.

W 2006 roku współpraca między Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki układała się dobrze m.in. dzięki stałemu kontaktowi członków Rady z Zarządem. Bezpośrednie konsultacje pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem odbywały się na bieżąco.

4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2006 r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku składającego się z :

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60 952 646,71 PLN,
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 342 794,91 PLN,
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 840 079,87 PLN,
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 56 062,64 PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Spółki za 2006 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2006 rok.

5. Ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support sporządzonego na dzień 31.12.2006 r.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku składającego się z :

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 530 934,75 PLN,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 418 784,27 PLN,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 719 771,15 PLN,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 2 291 973,99 PLN,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza zapoznała się z w/w materiałami i stwierdza, iż zostały one sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Computer Service Support S.A. za 2006 rok.

6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Computer Service Support S.A. i Grupy Kapitałowej Computer Service Support za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku i stwierdza, iż zostały one sporządzone rzetelnie i kompletnie.

Wypracowanie przez Spółkę i Grupę Kapitałową w 2006 roku zysku jest dużym osiągnięciem po nie najlepszym 2005 roku w którym to została wygenerowana strata.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu za rok 2006 i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej w 2006 roku oraz udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006.

7. Opinia Rady Nadzorczej co do podziału zysku Spółki za 2006 rok.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu dotyczący przekazania całego zysku netto w wysokości 6 342 794,91 PLN na kapitał zapasowy.

8. Wnioski końcowe

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca ze wszystkimi organami Spółki, a zwłaszcza Zarządem przebiegała prawidłowo. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się z udziałem Zarządu Spółki, a wszelkie materiały przygotowywane przez Zarząd Spółki na posiedzenia Rady były dobrze przygotowane i stanowiły właściwą podstawę do dyskusji.

Prace Rady Nadzorczej cechowała wysoka dyscyplina. Zrealizowano wszystkie planowane posiedzenia oraz rozpatrzono całość zagadnień przewidzianych planem pracy.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę podjęte przez zarząd Spółki działania mające na celu wzmocnienie efektywności jej działania oraz biorąc pod uwagę perspektywę Spółki w roku bieżącym, ocenia sytuację Spółki jako dobrą oraz stabilną finansowo.