

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCAD S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2008**

### **1. Zwięzła ocena sytuacji spółki w 2008 roku**

Zakończony 2008 rok był trudny dla Spółki, szczególnie w ostatnich miesiącach. Odnotowany został wzrost przychodów, ale wyraźnie na wynikach odczuwano osłabienie gospodarcze w kraju i na świecie. Ostatecznie PROCAD SA odnotował przychody w wysokości 37 982 tys zł – historyczny rekord. Niestety zyski zarówno na poziomie operacyjnym jak i zysku netto były porównywalne zarówno rokiem 2007 jak i 2006. Obok silnej walki konkurencyjnej, którą Spółka jest zmuszona toczyć dodatkowym elementem w 2008 roku był pogłębiający się kryzys światowy, który coraz bardziej odczuwali klienci. Przełożyło się to na mniejszy popyt i stabilizację marż, chociaż planowana była ich poprawa.

Istotne w 2008r. dla życia PROCAD SA były następujące fakty:

- a) Przejęcie DES ART. Sp. z o.o.,
- b) Oddziały – umocnienie pozycji istniejącej sieci,
- c) Rozwój własnych produktów,
- d) Przygotowanie planu działania w szybko rozwijającej się sytuacji kryzysowej, którego wdrożenie rozpoczęte zostało już od początku 2009r.

Mając na uwadze powyższe osiągnięcia oraz zaistniałe problemy, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działalność Zarządu i zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie mu absolutorium za działalność w roku obrotowym 2008.

### **2. Skład Rady Nadzorczej**

Przez cały 2008r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Paweł Wład Kowalski - przewodniczący,  
Mariusz Jagodziński – sekretarz,  
Bożena Szczęśniak – członek,  
Andrzej Przewoźniak – członek,  
Andrzej Chmielecki - członek.

### **3. Główne obszary aktywności Rady Nadzorczej**

W okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

28.03.2008r.  
26.05.2008r.  
02.06.2008r.  
30.09.2008r.  
24.10.2008r.  
07.11.2008r.

podejmując w ich trakcie szereg uchwał oraz stanowisk m.in. w następujących sprawach:

- 1. przejęcie przez PROCAD SA spółki DES ART. Sp. z o.o.,
- 2. przyjęcie Sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
- 3. podział zysku za rok obrotowy 2007,
- 4. akceptacja przedstawionego przez Zarząd planu redukcji kosztów operacyjnych w Spółce,
- 5. wykorzystanie środków uzyskanych w drodze emisji publicznej na cele rozwojowe Spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, dyskutowała na temat możliwości jej rozwoju Spółki.

#### **4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej Spółki**

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, iż w Spółce funkcjonuje kontrola wewnętrzna w ramach systemu ISO 9000. W ramach działania tego systemu funkcjonują odpowiednie dla bezpieczeństwa działania PROCAD SA procedury oraz regulacje.

W ocenie Rady Nadzorczej działający w Spółce system kontroli wewnętrznej jest adekwatny do skali i rodzaju prowadzonej działalności.

#### **5. Ocena zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Istotne ryzyka dla działania PROCAD SA są – jak w poprzednich latach:

- współpraca z jednym dostawcą rozwiązań CAD to jest Autodesk,
- nie wywiązanie się kontrahenta z płatności z tytułu dostarczonego mu produktu,
- dalsze pogorszenie koniunktury gospodarczej co przekłada się na poziom inwestycji potencjalnych klientów Spółki.

W polskiej gospodarce – szczególnie w II półroczu 2008r. – wyraźnie dał się odczuć rozwijający się kryzys gospodarki światowej. Zaczęło się to przekładać na klientów szczególnie z branży budowlanej i projektowej. Dzięki m.in. właściwemu zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd Spółki szybko rozpoczęły się prace nad głęboki planem weryfikującym prowadzony wcześniej model biznesowy na zdecydowanie bardziej dostosowany do pogarszającego się otoczenia gospodarczego. Dzięki temu w 2009r. kiedy i krajowa gospodarka gwałtownie „hamuje” PROCAD SA jest przygotowany i realizuje wypracowany w 2008r. plan działania.

W kontekście powyższego w ocenie Rady Nadzorczej zarządzanie ryzykiem w Spółce jest na właściwym poziomie.

#### **6. Podsumowanie**

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym aktywne i efektywnie prace wspomagające Zarząd Spółki. Głównym celem działania Rady Nadzorczej był odpowiedni nadzór nad działalnością PROCAD SA oraz utrwalenie procesu rozwoju Spółki poprzez podejmowanie stosownych uchwał. Ponadto, wielokrotnie działalność członków Rady nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń, uczestniczyli oni również w wielu roboczych spotkaniach i konsultacjach w szczególności w sytuacji gwałtownie pogarszającej się sytuacji rynkowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: .....

Sekretarz Rady Nadzorczej: .....

Członkowie Rady Nadzorczej: .....

.....

.....