

# Sprawozdanie Rady Nadzorczej Macrologic SA z działalności w roku 2009

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 kwietnia 2010

W 2009 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie pięcioosobowym. Dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, to: Mieczysław Grudziński oraz Marek Kopczyński. Oprócz wyżej wymienionych skład Rady uzupełniali założyciele firmy — Bogdan Michalak (Przewodniczący Rady), Włodzimierz Napiórkowski i Andrzej Odyniec.

## **Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Macrologic SA na posiedzeniach w 2009 roku**

- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 28 stycznia 2009** w sprawie zwołania NWZA dotyczącego skupu akcji własnych
- **Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 28 stycznia 2009** w sprawie zatwierdzenia wynagrodzeń członków Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 28 kwietnia 2009** w sprawie w sprawie rekomendacji projektów uchwał na NWZA w dniu 18 maja 2009
- **Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 28 kwietnia 2009** w sprawie zatwierdzenia wynagrodzeń członków Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 3 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 28 kwietnia 2009** w sprawie zatwierdzenia regulaminu oferowania akcji własnych pracownikom
- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic SA V kadencji
- **Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie delegacji członków Rady do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych
- **Uchwała Nr 3 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie w sprawie ustalenia kadencji i składu Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 4 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 5 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie wyboru biegłego rewidenta
- **Uchwała Nr 6 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 18 maja 2009** w sprawie ustalenie warunków dysponowania funduszem rezerwowym uchwalonym przez ZWZA przeznaczonym na pożyczki dla pracowników
- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 19 listopada 2009** w sprawie zaofiarowania akcji własnych członkom Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 19 listopada 2009** w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w Bicom sp. z o.o.
- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009** w sprawie liczebności Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 2 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009** w sprawie powołania członka Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 3 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009** w sprawie powołania członka Zarządu Macrologic SA
- **Uchwała Nr 4 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009** w sprawie założenia spółki zależnej

- **Uchwała Nr 5 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia sprzedaży akcji własnych**
- **Uchwała Nr 6 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie premii motywacyjnej dla Zarządu**

#### **Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym**

- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 5 maja 2009 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**
- **Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej Macrologic SA z dnia 2 grudnia 2009 w sprawie zawarcia umowy z Agencją Rezerw Materiałowych**

#### **Zwięzła ocena sytuacji spółki w 2009 roku**

Rok 2009 był szóstym z kolei, w którym firma zanotowała bardzo dobre finansowe. Skumulowany zysk netto w okresie ostatnich sześciu lat wyniósł 32 mln zł. Skonsolidowany wynik netto za 2009 rok w wysokości 7,5 mln jest rekordowy podobnie jak przychody 54,5 mln. Dodatni wynik finansowy odnotowały wszystkie spółki zależne. Kamil i MS-SOFT wykazały sumarycznie niespełna 1 mln zysku. Firma nie odczuła skutków spowolnienia gospodarczego w 2009 roku.

#### **Opinia Rady Nadzorczej na temat działalności Zarządu Spółki Macrologic S.A. w roku obrotowym 2009**

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd bardzo dobrze wywiązywał się ze swoich obowiązków. Wdrożenie systemu kontrolingowego pozwoliło na efektywne zarządzanie kosztami osobowymi firmy. Przy zachowaniu zatrudnienia na poziomie 326 osób podniesiono wydajność pracy. Wartość dodana firmy liczona jako suma wynagrodzeń, zysku netto i amortyzacji wzrosła w porównaniu do 2008 roku o 10%, a w porównaniu do 2000 roku o ponad 100%. Na uwagę zasługują działania Zarządu w ramach grupy kapitałowej. Wykupiono 100% udziałów firmy Bicom. Powołano spółkę Salander Consulting Group. W 2009 roku oddano do użytku istotny element technologii MacroBase — generator aplikacji na platformie Windows i Linux.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie Zarządowi pokwitowania za wykonanie obowiązków w 2009 roku.

#### **Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Zarządu oraz opinią wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Opinia audytora zawiera stanowisko w sprawie wyceny opcji pracowniczych. Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że kwestia, której dotyczyło stanowisko w sprawie wyceny opcji pracowniczych nie ma w szczególności wpływu na:

- przepływy pieniężne,
- płacony przez firmę podatek,
- kapitał możliwy do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Mając na uwadze powyższe oraz incydentalność kwestii, której dotyczyło stanowisko audytora i mając na względzie porównywalność sprawozdań finansowych spółki za poprzednie lata Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Macrologic SA na dzień 31 grudnia 2009 roku.

#### **Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2009 rok**

Rada Nadzorcza rekomenduje dywidendę w wysokości 2,5 zł na akcję. Pozostałą część zysku rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.