

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu
z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Wielton w 2011 roku z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki i Grupy Kapitałowej

Rada Nadzorcza „Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając zgodnie z przyjętymi przez Wielton zasadami ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dokonała zwięzłej oceny Sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton. Ocena ta została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton za 2011 rok, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton przez biegłego rewidenta oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień jej sporządzenia. Wyniki oceny są następujące:

I. Ocena sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w roku 2011.

W ocenie Rady Nadzorczej, po dwóch bardzo ciężkich latach 2009 i 2010, kiedy kryzys gospodarczo – finansowy doprowadził do załamania rynków zbytu, silnego spadku marż, a także do radykalnego ograniczenia zatrudnienia, zarówno spółka jak i cała Grupa Kapitałowa osiągnęła w okresie sprawozdawczym dodatni wynik finansowy i utrzymała pozycję wiodącego dostawcy naczep i przyczep na rynku transportowym oraz pozycję lidera w sprzedaży przyczep na rynku Agro.

Restrukturyzacja na wszystkich szczeblach, wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji produkcji, poprawa efektywności w poszczególnych działach, korzystniejsze umowy z dostawcami oraz restrukturyzacja opcji walutowych przyczyniły się w znacznym stopniu do wygenerowania zysku na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Prognoza Zarządu na rok 2011 zakładała osiągnięcie 425 mln zł przychodów. Tymczasem po 11 miesiącach obrotu Spółki przekroczyły 440 mln zł, co pozwoliło na podniesienie całorocznej prognozy wyników. Łącznie z grudniem, Grupa Kapitałowa Wielton uzyskała ponad 496 mln zł przychodów, które były wyższe o 89,5% od osiągniętych w 2010 r., co było absolutnym rekordem w 15- letniej historii Spółki. Wykazując równocześnie zysk po konsolidacji rzędu 10,4 mln zł (wobec ponad 8,8 mln zł straty w roku 2010), udowodnił, że wybrany kierunek rozwoju jest jak najbardziej prawidłowy.

Podobnie jak w roku poprzednim Spółka Wielton S.A. konsekwentnie realizowała również zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią. W 2011 roku Spółka kontynuowała rozpoczęty proces inwestycyjny, który wiązał się w głównej mierze z usprawnieniem dotychczasowej działalności oraz rozbudową istniejących powierzchni produkcyjnych. Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami,

zrealizowane inwestycje przynoszą oczekiwane efekty. Spółka w znacznym stopniu usprawniła procesy produkcyjne, co zaowocowało postępującym zwiększeniem wolumenu produkcji.

Największe inwestycje zostały zrealizowane w grupie budynki i budowle m.in. poprzez dokończenie inwestycji w istniejących halach produkcyjnych oraz w grupie maszyn i urządzeń w szczególności poprzez dalsze unowocześnienie wydziałów produkcyjnych.

Działania te są szczególnie ważne w perspektywie przyszłych wyników zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej Wielton oraz jej dalszego rozwoju i pozycji na rynku.

Reasumując:

Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton Rada Nadzorcza stwierdza, iż „Wielton” umiejętnie dostosował się do sytuacji wyjścia z kryzysu oraz ożywienia na rynku transportowym, które nastąpiło w dwóch ostatnich kwartałach 2010 roku.

Pozytywna praca Zarządu widoczna jest we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej. Opracowano oraz przyjęto strategię rozwoju dla Spółki i Grupy Wielton w długoterminowej perspektywie czasowej, zweryfikowano i zwiększono sieć handlową w Polsce a także za granicą, poszerzono i unowocześniono paletę produktową, położono nacisk na sprzedaż i dystrybucję konstrukcyjnych części zamiennych zarówno w kraju jak i za granicą, zintensyfikowano działania mające na celu zwiększenie sprzedaży na rynkach eksportowych. Inwestycje poczynione w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliły Spółce Wielton S.A. na stworzenie wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego. W opinii Członków Zarządu Wielton S.A., jak również Członków Rady Nadzorczej opisane powyżej działania przyczynią się do utrzymania ponad 18% udziału w rynku polskim, pozyskania nowych klientów oraz wykreują źródło nowych przychodów. Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej Wielton w roku 2011.

II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy.

W opinii Rady Nadzorczej system kontroli Spółki jak i Grupy w porównaniu do lat poprzednich nie uległ istotnej zmianie. Kompleksowy charakter systemu zapewnia terminowe i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki i Grupy. Pozwala on Zarządowi, jak również Radzie Nadzorczej na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki i Grupy, a także efektywności zarządzania.

W Spółce Wielton S.A. jak i w Grupie Kapitałowej Wielton istnieje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności Spółki i Grupy, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki i Grupy. Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Wielton S.A.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce jak i w Grupie realizowany w drodze obowiązujących w Spółce i Grupie procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo – księgowe pod kierownictwem głównego księgowego Spółki Wielton S.A., a następnie zatwierdzane i podpisywane przez Zarząd. Roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe Spółki jak i Grupy zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Wielton S.A. Następnie, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki jak i Grupy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim rocznym sprawozdaniu. W Spółce jak i w Grupie ustanowiona jest struktura organizacyjna, w której dokładnie określono zakres odpowiedzialności oraz uprawnień poszczególnych pracowników, a także tryb raportowania. Ważnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest również działający w Spółce audyt wewnętrzny, jak również audyt zewnętrzny związany z posiadaniem przez Spółkę certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001: 2001 oraz certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP według norm PN-EN ISO 9001: 2009, PN-EN ISO 14001: 2005 i OHSAS 18001:2007. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce Wielton S.A. jak i w całej Grupie Kapitałowej Wielton system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jak i Grupy.

.....
Paweł Szataniak

Przewodniczącego Rady Nadzorczej