

**Dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A. zwołanego na dzień 08.05.2015 r.**

1. Projekty uchwał

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:

1. Panią/Pana.....
2. Panią/Pana.....

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią/Pana..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

- *sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 054 634,01 złotych*
- *rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 2 703 472,90 złotych*

- *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **560 291,05 złotych***
- *sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **591 123,47 złotych**; przy saldzie na koniec okresu w wysokości **13 547 822,15 złotych***
- *informację dodatkową,*

według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie **2 703 472,90 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **167 054 634,01 złotych**

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2014, zbadane przez *Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695*, zawierające:

- *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **187 893 020,27 złotych***
- *skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **6 159 315,36 złotych***
- *sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 016 133,51 złotych**;*
- *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **870 420,96 złotych**; przy stanie na koniec okresu w wysokości **22 429 527,06 złotych**;*
- *informację dodatkową,*

według których rok obrotowy 2014 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie **6 159 315,36 złotych** przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości **187 893 020,27 złotych**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

**Uchwała Nr 6**

**(w treści zaproponowanej przez Zarząd w złożonym przez niego wniosku do WZA)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł przeznaczyć na:

1. Kapitał zapasowy: **572 175,04 zł** (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych, 04/100)
2. Wypłatę dywidendy: **2 143 181,85 zł** (dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 85/100)

- liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy: **42 863 637**
- wartość dywidendy przypadająca na każdą akcję: **0,05 zł**
- dzień dywidendy: **30 czerwca 2015 r.**
- termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr 6**

**(w treści zaproponowanej przez Radę Nadzorczą)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy,

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2014 w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł. (piętnaście milionów dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote, 95/100) i obejmuje:
  - 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 2 715 356,89 zł (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 89/100)

- 1.2. kwotę 366 563,24 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 24/100) pochodzącą z likwidacji „Programu Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A.”,
  - 1.3. kwotę 11 920 352,82 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 82/100) przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku Spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi **0,35 zł** (słownie: trzydzieści pięć groszy).
- § 3
- Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi **42 863 637**.  
Dzień dywidendy ustala się na : **30 czerwca 2015 r.**  
Termin wypłaty dywidendy: **14 lipca 2015 r.**

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2014.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 8 osób.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji i powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wyboru Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z 8 maja 2015 roku**

**w sprawie:** wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyznać wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje.

2. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetów w 2014 r.



**Uchwała nr 7/2015**  
**Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.**  
**z dnia 9 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.**

§ 1

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. działając zgodnie z art. 22 ust. 2, punkt 3) Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 i przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.



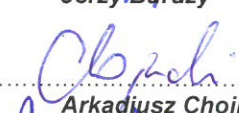



§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

§ 3

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1.  Bożena Ciupińska		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
2.  Jerzy Burdzy		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
3.  Arkadiusz Chojnacki		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.  Rafał Maciejewicz		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
5.  Radosław Wojciechowski		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
6.  Jacek Wysocki		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.  Leszek Ciupiński		PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2014 roku.**

**Kraków, dn. 9 kwietnia 2015 r.**

Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2014 wraz z oceną swojej pracy oraz ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

**1. Skład Rady Nadzorczej**

W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Bożena Ciupińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Jerzy Burdzy*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Arkadiusz Chojnacki*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Radosław Wojciechowski*	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Rafał Maciejewicz*	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Jacek Wysocki	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014
Leszek Ciupiński	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2014 - 31.12.2014

\* Członkowie niezależni

W pracach Rady uczestniczyło czterech niezależnych członków, przez co Rada wypełniła wymóg zawarty w punkcie III.6 Dobrych Praktyk o spełnianiu kryterium niezależności przez przynajmniej dwóch członków.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnego na stronie internetowej [www.essystem.pl](http://www.essystem.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

**2. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, podejmując łącznie 14 uchwał.

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.

Na posiedzenia Rady zapraszani byli również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, w celu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzaniem obszarem.

Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku obrotowym 2014 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:

1. Posiedzenie w lutym 2014 r.  
Przyjęcie terminarza i planu pracy Rady na 2014 rok.  
Podsumowanie działań Zarządu wraz z wstępną oceną wyników 2013 roku.  
Ocena prognozy wyników I kwartału 2014 roku.  
Omówienie statusu spraw związanych z połączeniem ES-SYSTEM Rzeszów z ES-SYSTEM Wilkasy.  
Zapoznanie się i ocena nowego systemu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.  
Podsumowanie oceny okresowej pracowników Spółki.
2. Posiedzenie w kwietniu 2014 r.  
Pozytywna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013.  
Zapoznanie się z ofertami badania sprawozdań finansowych.
3. Posiedzenie w czerwcu 2014 r.  
Ocena prognozy wyniku I półrocza 2014 roku.  
Podsumowanie projektu połączenia spółek zależnych.  
Konsultacja propozycji projektów inwestycyjnych w ES-SYSTEM NT.
4. Posiedzenie w sierpniu 2014 r.  
Podsumowanie I półrocza oraz analiza wyników.  
Analiza kosztów wygenerowanych w tym okresie.  
Podsumowanie projektu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.
5. Posiedzenie we wrześniu 2014 r.  
Ocena bieżących wyników Spółki i GK.  
Ocena statusu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Eksportu.  
Prezentacja przez Zarząd harmonogramu prac na Planem 2015.  
Podsumowanie efektów uczestnictwa w targach Light&Building
6. Posiedzenie w listopadzie 2014 r.  
Podsumowanie trzech kwartałów i prognoza 2014 roku.  
Prezentacja przez Zarząd założeń do Budżetu 2015.
7. Posiedzenie w grudniu 2014 r.  
Prezentacja przez Zarząd celów głównych dla 2015 r oraz celów operacyjnych dla poszczególnych pionów.  
Przyjęcie Planu 2015 dla ES-SYSTEM S.A.  
Ocena planu oceny okresowej pracowników w 2015 r.

Zarząd brał udział w otwartych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej i udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej oraz wyników bieżących wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM.

### **3. Komitety Rady Nadzorczej**

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako organy doradcze i opiniotwórcze.

W 2014 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały następujące Komitety:



Komitet Audytu powołany 9 maja 2012 roku  
Komitet Wynagrodzeń powołany 27 sierpnia 2013 roku.

Skład Komitetu Audytu w 2014 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Arkadiusz Chojnacki	Przewodniczący KA, Członek niezależny	01.01.2014 - 31.12.2014
Jerzy Burdzy	Członek niezależny KA	01.01.2014 - 31.12.2014
Jacek Wysocki	Członek KA	01.01.2014 - 31.12.2014
Leszek Ciupiński	Członek KA	01.01.2014 - 31.12.2014

Działania Komitetu Audytu zrealizowane w 2014 roku obejmowały m.in. monitoring procesu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej. Po publikacji raportu za 2013 roku Komitet Audytu odbył spotkanie z audytorem dokonującym przeglądu sprawozdania (firma Grant Thornton Frąckowiak).

Do badania sprawozdań finansowych ES-SYSTEM S.A. za rok 2014 oraz za pierwsze półrocze 2014 roku Komitet Audytu rekomendował RN wybór jako audytora firmę Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Po publikacji raportu za I półrocze 2014 roku Komitet Audytu odbył spotkanie z przedstawicielami tego audytora.

Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem spółki, na bieżąco poddawał ocenie wycenę zapasów, poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową spółki.

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej 4 razy do roku – po publikacji okresowych sprawozdań finansowych. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywa, w razie konieczności, telekonferencje. Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2014 roku:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Rafał Maciejewicz	Przewodniczący KW	01.01.2014 - 31.12.2014
Leszek Ciupiński	Członek KW	01.01.2014 - 31.12.2014
Jerzy Burdzy	Członek KW	01.01.2014 - 31.12.2014

Działania Komitetu Wynagrodzeń skupiły się na monitorowaniu wdrożenia, przygotowanego w 2013 roku, nowego motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Szczególny nacisk został położony na Dział Sprzedaży Krajowej. Monitoring wdrażania obejmował zarówno samą zmianę systemu dla poszczególnych pracowników, ale także duży nacisk położony był na proces informowania o istocie nowego systemu. Priorytetem było zbudowanie przekonania o bezpośrednim związku osiąganych wyników, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym, z otrzymywanym wynagrodzeniem. Kolejnym zadaniem

Komitetu Wynagrodzeń było wsparcie przy sformalizowaniu Rocznej Oceny Pracowników oraz stworzenie związku tej oceny z wynagrodzeniami. Proces ten był monitorowany w kolejnych miesiącach po zakończeniu Rocznej Oceny Pracowników.

Sprawozdania z działalności Komitetów w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. stanowią odrębne dokumenty przyjmowane uchwałami Rady.

#### **4. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2014 r.**

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2014:

- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
- Pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz kierownictwem jednostek zależnych, służąc głosem doradczym i bogatym doświadczeniem zawodowym swoich członków.
- Rada odbyła wszystkie zaplanowane posiedzenia oraz zrealizowała ramowy program poszczególnych spotkań przyjęty na początku roku.
- W ocenie Rady Nadzorczej jej kompetencje pozwalały na skuteczną realizację powierzonych zadań.
- Członkowie Rady dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykazując się sumiennością, rzetelnością oraz niezbędną wiedzą.

Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2014 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.

#### **5. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych<sup>1</sup>.

Całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem ES-SYSTEM na rynku jako spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawarta jest w dwóch Regulaminach obowiązujących na mocy Uchwały Zarządu Spółki od dnia 30.08.2007 roku (wraz z późniejszymi aktualizacjami):

- ✓ Regulamin obiegu i ochrony informacji poufnych wraz z załącznikami
- ✓ Regulamin okresów zamkniętych i notyfikacji

Podstawowym dokumentem regulującym cały proces przygotowywania raportów okresowych jest „Procedura przygotowania i przekazywania do wiadomości publicznej raportów okresowych” Procedura szczegółowo określa wymogi w zakresie raportów okresowych, zasady postępowania, odpowiedzialność osób i jednostek sporządzających i weryfikujących

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). Z późniejszymi zmianami.



treść raportów oraz terminy wykonania. Stosowanie procedury zapewnia rzetelność i kompletność przekazywanych do publikacji danych finansowych oraz ich zgodność z wymogami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Zgodnie z zasadą Dobrych Praktyk zawartą w części II, punkt 1, podpunkt 14, spółka opublikowała na stronie www, w lokalizacji [http://inwest.essystem.pl/pdf\\_inw/Regula\\_dotyczaca\\_wyboru\\_Audytora\\_2014.pdf](http://inwest.essystem.pl/pdf_inw/Regula_dotyczaca_wyboru_Audytora_2014.pdf), regułę dotyczącą wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z tą regułą wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. Spółka stosuje również wymóg prawa zawarty w Ustawie o biegłych rewidentach, (...) oraz o nadzorze publicznym, Rozdział 8, Art. 89, który mówi że:

1. **Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.**
2. **Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat.**

Zgodnie z tą zasadą, na podstawie rekomendacji Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2014 r., została wybrana firma audytorska: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach.

Grupa ES-SYSTEM stosuje spójne zasady księgowe opisane w Polityce Rachunkowości Grupy, prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach giełdowych i innych informacjach przekazywanych inwestorom.

W opinii Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

Grupa działa w oparciu o budżet przygotowywany pod kierownictwem Prezesa Zarządu. Corocznie Plan na kolejny rok przyjmowany jest przez Zarząd i przedstawiany Radzie Nadzorczej Spółki. W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym planem, wykorzystując stosowaną w Spółce sprawozdawczość. Po zamknięciu księgowym każdego miesiąca kalendarzowego Wyniki finansowe Spółki są analizowane - w porównaniu do założeń planu - i prezentowane przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

## **6. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku**

W ramach przyznanych kompetencji i zgodnie z art. 382 § 3 KSH, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 9 kwietnia 2015 r. dokonała oceny

1. Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok 2014
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku 2014
3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddający finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZWZA o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.

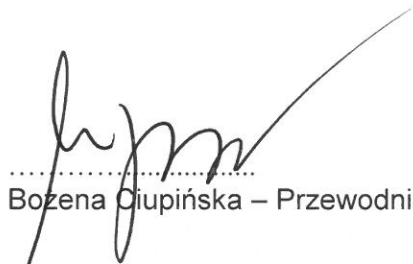
W związku z przeprowadzoną analizą wniosku Zarządu o zaopiniowanie propozycji Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014, w wysokości 2 715 356,89 zł, a także kwoty 366 563,24 zł pochodzącej z likwidacji „Programu Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A. a także uwzględniając sytuację finansową Spółki Rada Nadzorcza postanowiła zaproponować przeznaczenie do podziału całego zysku wypracowanego w roku 2014 w wysokości 2 715 356,89 zł, kwotę 366 563,24 zł pochodzącą z likwidacji „Programu Motywacyjnego spółki ES-SYSTEM S.A.” oraz kwotę 11 920 352,82 zł pochodzącą z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 15 002 272,95 zł, to jest w wysokości 35 groszy na akcję.

Wniosek ten w ocenie Rady nie wpłynie na plany rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 w brzmieniu zaproponowanym przez Radę.

Rada Nadzorcza ocenia, że w 2014 roku Spółka osiągnęła zakładane cele operacyjne i finansowe.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w bieżącej działalności Spółki.



Bożena Ciupińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kraków, dn. 9 kwietnia 2015 r.

**Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu**  
**działającego przy Radzie Nadzorczej ES SYSTEM S.A. („ES SYSTEM S.A.”, „SPÓŁKA”)**  
**w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku**

Komitet Audytu, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. („Komitet Audytu”, „KA”) jest stałym organem Rady Nadzorczej Spółki powołanym na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. nr 10/2012 z dnia 9.05.2012.

Komitet Audytu nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem i wykonywania czynności rewizji finansowej. Komitet bada i ocenia również niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu działa od maja 2012 roku. W 2014 Komitet Audytu działał w niezmienionym, następującym składzie:

- 1) Pan Arkadiusz Chojnacki (jako Przewodniczący)
- 2) Pan Jacek Wysocki
- 3) Pan Leszek Ciupiński
- 4) Pan Jerzy Burdzy

Zadania Komitetu Audytu realizowane są w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się co najmniej 4 razy do roku – po publikacji sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ES-SYSTEM S.A. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami Komitet Audytu odbywa, w razie konieczności, telekonferencje. Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.

W 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu. Ponadto członkowie Komitetu Audytu odbywali telekonferencje oraz wymieniali opinie drogą mailową nt. przekazanych im materiałów.

Członkowie Komitetu Audytu angażowali się w nadzorowanie bieżącej działalności Spółki, niezależnie od i poza posiedzeniami. Działania Komitetu Audytu zrealizowane w 2014 roku obejmowały, m.in.: monitoring procesu sprawozdawczości finansowej oraz weryfikację funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej. Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem Spółki na bieżąco poddawał ocenie wycenę zapasów, poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową Spółki.

W 2014 roku Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również z przedstawicielami firm KPFK Dr Piotr Rojek (audytor sprawozdania Spółki za I półrocze 2014 roku) oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (audytor sprawozdania Spółki za 2013 rok).

Po publikacji raportu za 2013 rok Komitet Audytu odbył spotkanie z audytorem dokonującym przeglądu sprawozdania (firma Grant Thornton Frąckowiak). Do badania sprawozdań finansowych ES-SYSTEM S.A. za 2014 rok oraz za pierwsze półrocze 2014 roku Komitet Audytu rekomendował Radzie wybór jako audytora firmę Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Po publikacji raportu za I półrocze 2014 roku Komitet Audytu odbył spotkanie z przedstawicielami tego audytora.



W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 rok oraz za I półrocze 2014 roku, a następnie rekomendował ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki.

Firmy audytujące sprawozdania finansowe Spółki w 2014 roku (KPFK Dr Piotr Rojek oraz Grand Thornton) złożyły pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów bezstronności i niezależności określonych w ustawie o rachunkowości.

W monitorowanych obszarach Komitet Audytu nie stwierdził zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM S.A. zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej.

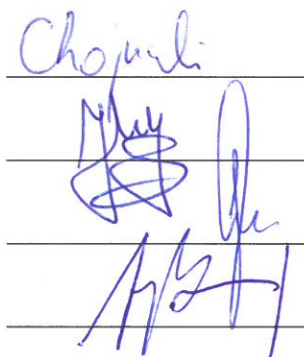
Warszawa, 30 marca 2015 r.

Arkadiusz Chojnacki

Jacek Wysocki

Leszek Ciupiński

Jerzy Burdzy



**Sprawozdanie z pracy Komitetu Wynagrodzeń  
działającego przy Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w 2014 roku  
z dnia 9 kwietnia 2015 r.**

Komitet Wynagrodzeń, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. został powołany uchwałą RN ES-SYSTEM S.A. nr 10/2013 z dnia 27.08.2013 r.

W 2014 r. Komitet Wynagrodzeń pracował w następującym składzie

Imię i Nazwisko	Funkcja	Okres sprawowania funkcji w 2014 r.
Rafał Maciejewicz*	Przewodniczący KW	01.01.2014 - 31.12.2014
Leszek Ciupiński	Członek KW	01.01.2014 - 31.12.2014
Jerzy Burdzy*	Członek KW	01.01.2014 - 31.12.2014

\*członkowie niezależni

Zadania Komitetu Wynagrodzeń skupiały się na trzech podstawowych obszarach:

- projektowanie i proponowanie zmian systemu wynagrodzeń
- monitorowanie efektu motywacyjnego systemu wynagrodzeń
- monitorowanie efektywności systemu wynagrodzeń rozumianej jako samoregulowanie budżetu wynagrodzeń w zależności od wyników firmy

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń odbywały się raz na kwartał – po publikacji sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ES-SYSTEM S.A. W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami Komitet Wynagrodzeń odbywał, w razie konieczności, telekonferencje. Komitet Wynagrodzeń prezentował swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

W 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń. Ponadto członkowie Komitetu Wynagrodzeń odbywali telekonferencje oraz wymieniali opinie drogą e mail na temat przekazanych im materiałów.

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń angażowali się w nadzorowanie bieżącej działalności Spółki, niezależnie od i poza posiedzeniami. Działania Komitetu Wynagrodzeń zrealizowane w 2014 roku obejmowały, m.in.: współpracę z Zarządem przy wdrażaniu nowego systemu wynagrodzeń w pionie sprzedaży krajowej, a następnie monitorowanie wpływu nowego systemu na motywację pracowników, oraz na samoregulowanie budżetu wynagrodzeń w funkcji wyników kwartalnych firmy. Wnioski są pozytywne w obu tych obszarach. Dyskutowane było także porównanie obu tych czynników pomiędzy pionem sprzedaży krajowej (gdzie nowy system wdrożono) i pionem sprzedaży eksportowej (gdzie działał inny system wynagrodzeń). Ogólnym wnioskiem jest lepsza skuteczność systemu wynagrodzeń w sprzedaży krajowej.

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń angażowali się także w projekt powiązania systemu wynagrodzeń z okresową oceną pracowników prowadzoną przez dział HR.

W 2014 roku Komitet Wynagrodzeń pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki.

Podpisy członków Komitetu Wynagrodzeń:

1. Rafał Maciejewicz - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń .....

2. Leszek Ciupiński - Członek Komitetu Wynagrodzeń.....

3. Jerzy Burdzy - Członek Komitetu Wynagrodzeń.....

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the list of names. The first signature is for Rafał Maciejewicz, the second for Leszek Ciupiński, and the third for Jerzy Burdzy.