

Opublikowany przez: OPTeam SA

Data sporządzenia: 2012-05-10

Temat: Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA za rok obrotowy 2011.

Raport bieżący nr: 13/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd OPTeam SA (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza OPTeam SA na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. działając na podstawie Statutu Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam SA za rok obrotowy 2011. Sprawozdanie to będzie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 05 czerwca 2012 r.

Przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie zamieszczone na stronie internetowej Emitenta w zakładce relacji inwestorskich (materiały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 05 czerwca 2012 r.).

Tajęcina, dn.10.05.2012 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie**

**z dokonanej oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności
OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam Spółka Akcyjna z siedzibą w Tajęcinie.**

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie w 2011 r. ;
- 2) Sprawozdanie finansowe Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2011 ;
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 ;
- 4) Raport i opinię z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 sporządzone przez niezależnego biegłego rewidenta Spółki z o.o. HLB Sarnowski & Wiśniewski z siedzibą w Poznaniu.

Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej OPTeam w Tajęcinie od początku roku 2011 działała w składzie:

1. **Wiesław R. Zaniewicz** - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. **Janusz Gajdek** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. **Aleksander Bobko** - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. **Marcin Lewandowski** - Członek Rady Nadzorczej,
5. **Grzegorz Leszczyński** - Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku 2011 nastąpiły zmiany w składzie osobowym organów nadzorujących i zarządzających. W dniu 28.06.2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie na kolejną, trzecią kadencję, w składzie:

1. **Janusz Bober** - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. **Wiesław R. Zaniewicz** - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. **Janusz Gajdek** - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. **Marcin Lewandowski** - Członek Rady Nadzorczej,
5. **Adam Leda** - Członek Rady Nadzorczej.

Stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2011, a także dokonała analizy ekonomiczno – finansowej funkcjonowania Spółki.

Biegły rewident działający w imieniu HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wydał pozytywną opinię dotyczącą przedłożonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011, stwierdzając, iż zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- 1) przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku;
- 2) sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami, (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- 3) Sprawozdanie finansowe Spółki prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z późn. zm.);
- 4) są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa;
- 5) sprawozdanie finansowe Spółki jest także zgodne z postanowieniami Statutu Spółki.

I. Kapitał zakładowy i akcjonariat Spółki.

Kapitał zakładowy OPTeam S.A. w Tajęcinie wynosi 730.000,00 złotych.

Według informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień 31 grudnia 2011 r. ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A. w Tajęcinie przysługiwało następującym Akcjonariuszom:

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)	Liczba głosów	Akcjonariat wg liczby głosów	Akcjonariat wg liczby akcji
Andrzej Pelczar	1 375 000	18,84%	1 375 000
Janusz Bober	1 375 000	18,84%	1 375 000
Ryszard Woźniak	1 375 000	18,84%	1 375 000
Wacław Irzeński	1 375 000	18,84%	1 375 000

Wacław Szary	404 795	5,55%	404 795
SUPERNOVA Fund	661 854	9,07%	661 854
IDEA TFI	411 039	5,63%	411 039
POZOSTALI	327 441	4,42%	322 312

Konsolidacją w sprawozdaniach finansowych nie jest objęta spółka powiązana Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej PeP), której akcje wycenione są w cenie nabycia, w związku z posiadaniem przez OPTeam S.A. w Tajęcinie 41,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu PeP S.A. w Rzeszowie (50% głosów w kapitale zakładowym, akcje serii C i E) Spółka została zawiązana w dniu 18 stycznia 2010 r. i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 stycznia 2010 r.

II. Opinia dotycząca sprawozdania finansowego Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało ocenione w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 wykazuje następujące wyniki finansowe:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. i obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2010 r. ,które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.312.852,86 zł.;
- sprawozdanie zysków i strat wykazujące zysk netto w kwocie 1.952.910,75 zł.
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1.952.910,75 zł.
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 132.926,10 zł
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.039.910,75 zł.
- informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 dołączona jest opinia niezależnego biegłego rewidenta Pana Dariusza Sarnowskiego nr ew.10200. działającego w imieniu HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zdaniem audytora dokonującego badania, sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia

29 września 1994 roku o rachunkowości ksiąg rachunkowych, zgodne jest z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień i za okres 12 miesięcy, zakończony 31.12.2011. Zgodne jest także z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Rada Nadzorcza OPTeam S.A. w Tajęcinie opierając się na wynikach badania audytora stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok 2011 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanych sprawozdań finansowych, z nimi są zgodne. Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej OPTeam w Tajęcinie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż dane zawarte w tych sprawozdaniach są zgodne z dokumentami Spółki oraz znajdują potwierdzenie w opiniach niezależnego biegłego rewidenta.

III. Opinia dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

W 2011 roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki, który działał w osobach:

1. Janusz Bober – Prezes Zarządu,
2. Andrzej Pelczar – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 28.06.2011 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru nowego Zarządu Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie na kolejną, trzecią kadencję, w składzie:

1. Andrzej Pelczar – Prezes Zarządu,
2. Bogdan Niziołek – Wiceprezes Zarządu,
3. Waclaw Szary - Wiceprezes Zarządu,

W dniu 12.07.2011 r. Rada Nadzorcza ustanowiła Prokurenta w osobie Ryszarda Woźniaka do wykonywania w imieniu OPTeam S.A w Tajęcinie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych łącznie z Członkiem Zarządu (prokura łączna).

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż dane przedstawione są zgodne ze sprawozdaniami finansowymi, a sprawozdania Zarządu sporządzone są rzetelnie i zgodnie z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie w 2011 roku.

IV. Opinia dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Zarząd zaproponował przeznaczenie zysku netto w kwocie: 1.952.910,75 złotych w całości na zwiększenie kapitału zapasowego OPTeam S.A. w Tajęcinie.

Biorąc pod uwagę dalszy intensywny rozwój organiczny Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie oraz konieczność przeznaczania środków na nowe rozwiązania technologiczne, Rada Nadzorcza stwierdza, że propozycja Zarządu w zakresie podziału zysku za 2011 r. jest zasadna i w pełni ją akceptuje.

V. Podsumowanie i ocena działalności Rady Nadzorczej.

W roku 2011 Rada Nadzorcza Spółki sprawowała bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, wspierając działania Zarządu, jak również podejmowała uchwały w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza podjęła łącznie 30 uchwał, na posiedzeniach bądź w trybie obiegowym, zgodnie ze Statutem Spółki. W roku 2011 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w 2011 roku podejmowała uchwały, między innymi w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. ;
- 2) pozytywnego zaopiniowania absolutorium Członkom Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie za rok obrotowy 2010 r.;
- 3) ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie trzeciej kadencji;
- 4) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A w Tajęcinie trzeciej kadencji ;
- 5) ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki ;
- 6) ws. ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A.w Tajęcinie;
- 7) ws zatwierdzenia Regulaminu Zarządu OPTeam S.A. w Tajęcinie ;
- 8) ustanowienia Prokurenta.

Rada Nadzorcza w roku 2011 na bieżąco analizowała wyniki Spółki, spotykając się regularnie z Zarządem i konsultując z nim kierunki działań.

VI. Opinia dotycząca udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę dokumentów finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności w roku obrotowym 2011, dotyczących zarówno Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie jak i dokumentów i sprawozdań Grupy Kapitałowej OPTeam S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opiniami i raportami biegłego rewidenta z przeprowadzonych badań ww. sprawozdań. Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

VII. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

W dniu 30 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Tajęcinie biorąc pod uwagę ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, powzięło uchwałę o powierzeniu Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. w Tajęcinie funkcji komitetu audytu.

1) Założenia funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej.

Podstawą odniesienia do systemu kontroli wewnętrznej w zakresie finansowym jest budżet Spółki opracowywany przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy. Obejmuje on plan przychodów i kosztów poszczególnych jednostek organizacyjnych, plan inwestycyjny i zamierzenia w zakresie działań operacyjnych oraz zestawienie wskaźników ekonomicznych. Wykonanie budżetu analizowane jest przez Zarząd w okresach miesięcznych, po zaksięgowaniu kosztów danego miesiąca. Zarząd na bieżąco podejmuje działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym trendom, oraz korekty dotyczące prowadzonych już czynności operacyjnych.

Biorąc pod uwagę kompetencje Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego działalność Spółki, podczas okresowych posiedzeń Rady Nadzorczej analizowana jest bieżąca działalność Spółki. Zarząd składa relacje z osiągniętych wyników finansowych oraz omawia planowane działania zapobiegawcze i korygujące.

2) Główne aspekty zarządzania ryzykiem.

Zarząd Spółki zidentyfikował obszary ryzyka dotyczące działalności Spółki i ma świadomość potencjalnych zagrożeń dla jej funkcjonowania. Do istotnych ryzyk zaliczono: ryzyko związane z istotnymi zmianami w sytuacji makroekonomicznej oraz polityki fiskalnej państwa, ryzyko zmian technologicznych w branży IT i rozwoju nowych produktów, a także ryzyko zmian warunków handlowych przez dostawców.

Obszary ryzyk są na bieżąco monitorowane. Analizy te stanowią podstawę podejmowania stosownych działań mających na celu ograniczenie i eliminację oddziaływania zagrożeń wynikających z ryzyk na działalność podstawową Spółki. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółki mają świadomość, że dobrze zdefiniowane obszary ryzyk oraz podejmowane adekwatne działania są podstawą ograniczenia niepewności i niekorzystnych zjawisk dla funkcjonowania Spółki.

VIII. Ocena sytuacji Spółki.

Rok 2011 r. był ważnym okresem w działalności OPTeam S.A. w Tajęcinie, Zarząd zrealizował kilka istotnych projektów i podjął kilka ważnych decyzji, których właściwe efekty będą procentowały w przyszłej działalności Spółki. Dotyczy to w szczególności:

- Dnia 3-go stycznia 2011 r. dokonano kapitałowego połączenia (inkorporacja) ze Spółką zależną Elektra Sp. z o.o. w Rzeszowie. Z wcielonych zasobów utworzono Departament Systemów ERP.
- W I połowie 2011 r. utworzono nowe terytorialne jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym (oddziały) w Warszawie, Lublinie i Krakowie.

- W dniu 08.11.2011 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w Rzeszowie. W wyniku emisji przez spółkę Polskie ePłatności S.A. w Rzeszowie nowych akcji serii D i E. podwyższony został kapitał zakładowy tej spółki o kwotę 4.000.000,00 zł., to jest z kwoty 24.384.210,00 zł do kwoty 28.384.210,00 zł.

OPTeam S.A. w Tajęcinie objął w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polskie ePłatności S.A. w Rzeszowie 2.000.000 akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, natomiast akcje imienne zwykłe serii D w ilości 2.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda objęła spółka Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Po podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce Polskie ePłatności w Rzeszowie, OPTeam S.A. w Tajęcinie posiada łącznie 50% udziału w kapitale zakładowym (akcje serii C i E) oraz 41,16 % głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż spółka OPTeam S.A. w Tajęcinie znajduje się w dobrej kondycji finansowej i operacyjnej ze znacznym potencjałem wzrostu w kolejnych okresach.

Rada Nadzorcza

OPTeam S.A. w Tajęcinie.