



## **Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 29.04.2009 roku**

*Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):*

*Inne uregulowania*

Temat:

Informacja Zarządu;

### Treść raportu:

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, dokonała samooceny z działalności w roku 2008 oraz oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

### **I.**

W roku obrotowym 2008 Rada Nadzorcza miała następujący skład:

W okresie od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.:

- Jerzy Biel
- Katarzyna Jurek – Lessear
- Grzegorz Bobkowski
- Sławomir Kamiński
- Miłosz Wolański

Ilościowy skład Rady Nadzorczej zgodny był z art. 385§1 k.s.h.

### **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.**

W roku obrotowym 2008 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach:

- 8 lutego 2008 r.
- 15 maja 2008r.
- 12 czerwca 2008 r.
- 4 listopada 2008 r.

Ilość posiedzeń Rady Nadzorczej zgodna była z normą określoną w art. 389§3 k.s.h.

### **III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały w szczególności:

- a. analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,

- b. analizowanie okresowych sprawozdań finansowych, - zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- c. analizowanie planów Zarządu odnośnie poszczególnych projektów lokalizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykazała się sumiennością, rzetelnością i wiedzą fachową. Udzielała konsultacji zarządowi spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia przekrój kompetencji niezbędnych do sprawowania swojej funkcji.

Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza stawiała się w pełnym składzie osobowym, merytorycznie przygotowana do podejmowania uchwał.

## II.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sytuację spółki w roku 2008. Decyzje podejmowane przez Zarząd Rada Nadzorcza uważa za trafne oraz służące interesowi spółki i długofalowej perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje fakt, że spółka P.A. NOVA S.A. ani też podmioty powiązane w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia dzisiejszego nie są stroną kontraktu walutowego ani też w żaden inny sposób nie uczestniczą w takich kontraktach.

W zakresie kontroli wewnętrznej należy wskazać, że w ciągu roku obrotowego w spółce podejmuje się szereg działań mających na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania działu księgowości, który to ma podstawowy wpływ na sporządzenie sprawozdania finansowego. Dostęp do programu księgowego mają jedynie osoby upoważnione przez zarząd, ponadto wyodrębniono wąską grupę osób mających możliwość zatwierdzania operacji księgowych w programie.

Kontrola wewnętrzna w spółce jest sprawowana w postaci:

- a) kontroli wewnętrznej bieżącej sprawowanej przez kierowników poszczególnych działów;
- b) kontroli kosztów sprawowanej przez kontrolera kosztów; jest to wyodrębnione, samodzielne stanowisko; jego utworzenia miało na celu zapewnienie maksymalnej zgodności wydatków z zawieranymi przez spółkę umowami oraz budżetem firmy; nadto należy wskazać, że ostateczne decyzje w zakresie akceptacji kosztów należą do zarządu spółki;

Sprawozdanie finansowe jest przygotowywane przez Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego, któremu udzielają merytorycznego wsparcia wyodrębnione osoby.

Projekt sprawozdania finansowego jest weryfikowany przez poszczególnych pracowników, zgodnie z ich zakresem kompetencji, w szczególności przez pracowników działu księgowości i specjalistę ds ekonomiczno – prawnych.

Sprawozdania roczne podlegają badaniu a sprawozdania półroczne przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-29	Ewa Bobkowska	Prezes Zarządu	Ewa Bobkowska
2009-04-29	Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu	Jarosław Broda