

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SYGNITY S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM ZAKOŃCZONYM 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU,
OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU, WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO POKRYCIA STRATY, A TAKŻE OCENA
OKREŚLONYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI WSKAZANYCH W
DOBRYCH PRAKTYKACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity, a także zgodnie z wytycznymi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („DPSN 2016”).

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity (dalej także jako: „Grupa Sygnity”), sprawozdań Zarządu z działalności Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Ponadto zgodnie z zasadami wyrażonymi w pkt. II.Z.10 DPSN 2016 raz w roku Rada Nadzorcza Spółki sporządza oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sygnity ocenę:

- 1) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- 2) sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanego w ramach DPSN 2016 (wynikających z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz analogicznych obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym;
- 3) racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze.

I. Skład Rady Nadzorczej Spółki

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

na dzień 1 października 2014 roku:

Pan Tomasz Sielicki	– Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Pan Kristof Zorde	– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Pan Piotr Rymaszewski	– Członek Rady Nadzorczej;
Pan Piotr Skrzyński	– Członek Rady Nadzorczej;
Pan Ryszard Wojnowski	– Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie w trakcie omawianego roku obrotowego. Bieżąca kadencja Członków Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 31 marca 2014 roku.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku kryteria niezależności zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także zasady II.Z.4. DPSN 2016 spełniali następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Tomasz Sielicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Kristof Zorde – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Pan Piotr Rymaszewski – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pan Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Ryszard Wojnowski – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej Spółki

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła dziewięć posiedzeń w następujących datach:

1. 9 października 2014 roku – w pełnym składzie;
2. 29 października 2014 roku – w trybie telekonferencji, w pełnym składzie;
3. 2 grudnia 2014 roku – w pełnym składzie;
4. 9 lutego 2015 roku – w pełnym składzie;
5. 2 marca 2015 roku – w pełnym składzie;
6. 20 maja 2015 roku – w pełnym składzie;
7. 15 lipca 2015 roku – w pełnym składzie, trzech Członków Rady Nadzorczej brało udział w posiedzeniu za pomocą telekonferencji;
8. 6 sierpnia 2015 roku – w składzie: Pan Tomasz Sielicki, Pan Piotr Skrzyński, Pan Kristof Zorde (udział telekonferencyjny);
9. 31 sierpnia 2015 roku – w składzie: Pan Tomasz Sielicki, Pan Piotr Skrzyński, Pan Kristof Zorde.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w biurze siedziby Spółki w Warszawie lub w trybie telekonferencji, przy udziale Członków Zarządu oraz wybranych pracowników Spółki: Dyrektora Sprawozdawczości Finansowej i Kontrolingu (w dniu 20 maja 2015 roku, 15 lipca 2015 roku, 6 sierpnia 2015 roku), Dyrektora Finansowego (w dniu 6 sierpnia 2015 roku), audytora wewnętrznego Spółki (w dniu 20 maja 2015 roku). W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli także przedstawiciele podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity (w dniu 2 grudnia 2014 roku oraz w dniu 20 maja 2015 roku) oraz zewnętrzni współpracownicy Spółki (w dniu 9 października 2014 roku oraz w dniu 15 lipca 2015 roku). Z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki spisywane były protokoły, które przechowywane są w siedzibie Sygnity.

Ponadto Rada Nadzorcza Sygnity trzykrotnie zajęła stanowisko w istotnych sprawach Spółki w trybie obiegowym.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. analizy wyników Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku;
2. analizy i zatwierdzenia Budżetu Grupy Sygnity na rok obrotowy zakończony 30 września 2015 roku;
3. monitorowania i analizy wyników finansowych bieżących okresów roku obrotowego oraz sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej, struktury finansowania działalności operacyjnej, zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity, a w szczególności: poziomu marży generowanej przez Spółkę, poziomu należności szacowanych, wiekowania należności oraz zobowiązań, kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów usług obcych;
4. oceny bieżącej sytuacji biznesowej w poszczególnych obszarach biznesowych Spółki i Grupy Sygnity;
5. analizy i oceny ryzyka związanego z działalnością Spółki i Grupy Sygnity;
6. w wykonywaniu obowiązków Komitetu Audytu:
 - 6.1. nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych, w tym:
 - a) spotkań z audytorem zewnętrznym PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w celu omówienia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończonych 30 września 2014 roku oraz w celu omówienia przeglądu skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku;
 - b) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku.
 - 6.2. wyboru audytora do przeglądu śródrocznego oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity za lata obrotowe kończące się 30 września 2015 roku i 30 września 2016 roku;
 - 6.3. nadzorowania funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, w tym: nadzorowania funkcjonowania kontroli wewnętrznej m.in. poprzez określanie priorytetowych

- działań kontroli wewnętrznej, akceptację planu audytów, spotkania z audytorem wewnętrznym oraz analizę rekomendacji wynikających z raportów audytora wewnętrznego;
7. w wykonaniu obowiązków Komitetu Kompensacyjnego:
 - a) planowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym dostosowywania wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - b) programu motywacyjnego dla Członków Zarządu;
 - c) zmian do umów o pracę Członków Zarządu;
 8. zmian w składzie Zarządu Spółki;
 9. statusu realizacji Strategii Grupy Sygnity na lata 2013 – 2015;
 10. statusu realizacji kluczowych projektów, w tym: ePodatki, eZdrowie, KiC2;
 11. strategii rozwoju nieorganicznego Grupy Kapitałowej Sygnity, w tym potencjalnych akwizycji;
 12. aktualnej wartości akcji Spółki;
 13. skupu akcji własnych, zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie Spółki;
 14. kosztów związanych ze zmianą siedziby lokalizacji warszawskiej;
 15. zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz dostosowania stanu zatrudnienia do nowej struktury;
 16. wniosku Zarządu o dokonanie weryfikacji Budżetu Grupy Sygnity na FY2015 (X.2013-IX.2014);
 17. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Sygnity w roku obrotowym zakończonym 30 września 2014 roku, zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku, wykonywania przez Zarząd obowiązków w roku obrotowym zakończonym 30 września 2014 roku, wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku;
 18. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku;
 19. oceny i rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki porządków obrad oraz projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki.

W ramach powyższych zadań Rada Nadzorcza Sygnity w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. zatwierdzenia Budżetu Grupy Sygnity na Rok Finansowy 2015 (X 2014 – IX 2015) (*Uchwała nr 54/2014 z 9 października 2014 roku*);
2. pozytywnego zaopiniowania strategii rozwoju nieorganicznego Grupy Kapitałowej Sygnity (*Uchwała nr 55/2014 z 9 października 2014 roku*);
3. delegowania członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych, tj. odbycia spotkania z audytorem zewnętrznym w ramach działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sygnity (*Uchwała nr 56/2014 z 9 października 2014 roku*);
4. zaopiniowania porządku obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji (*Uchwała nr 57/2014 z 29 października 2014 roku*);
5. wyboru audytora do przeglądu śródrocznego oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity za lata obrotowe kończące się 30 września 2015 roku i 30 września 2016 roku (*Uchwała nr 58/2014 z 12 listopada 2014 roku – podjęta w trybie obiegowym*);
6. na podstawie § 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 29 sierpnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity z dnia 28 listopada 2014 roku upoważnienia Zarządu Sygnity do podjęcia działań zmierzających do emisji jednej lub kilku serii obligacji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 40 mln zł. Obligacje te będą emitowane w ramach programu emisji obligacji opisanego w przywołanej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (*Uchwała nr 59/2014 z 2 grudnia 2014 roku*);
7. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 1/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
8. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 2/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
9. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 3/2015 z 9 lutego 2015 roku*);

10. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 4/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
11. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 5/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
12. Ustalenie wysokości przysługującej Członkowi Zarządu premii kwartalnej za Q1, Q2 oraz Q3 FY2014 (*Uchwała nr 6/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
13. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 7/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
14. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 8/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
15. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 9/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
16. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 10/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
17. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 11/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
18. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty Członkowi Zarządu kwartalnej premii za Q4 FY2014 w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Sygnity (*Uchwała nr 12/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
19. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 13/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
20. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 14/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
21. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 15/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
22. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 16/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
23. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 17/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
24. Stwierdzenie braku przesłanek do wypłaty premii rocznej Członkowi Zarządu za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 18/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
25. Stwierdzenie braku spełnienia Przesłanki Ogólnej realizacji Nagrody Kapitałowej dla Członków Zarządu Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 19/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
26. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Sygnity oraz sprawozdania finansowego Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku oraz ich zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 20/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
27. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku oraz ich zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 21/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
28. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 22/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
29. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Pani Magdalenie Bargieł absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 23/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
30. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 24/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
31. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 25/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
32. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 26/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
33. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 27/2015 z 9 lutego 2015 roku*);
34. Decyzja o zmianie funkcji Pana Krzysztofa Ducala w ramach Zarządu Sygnity: ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (*Uchwała nr 28/2015 z 2 marca 2015 roku*);
35. Powołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, z dniem 1 kwietnia 2015 roku Pana Romana Durki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (*Uchwała nr 29/2015 z 2 marca 2015 roku*);

36. Zatwierdzenie aneksu do umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych (*Uchwała nr 30/2015 z 2 marca 2015 roku*);
37. Zawarcie umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu (*Uchwała nr 31/2015 z 2 marca 2015 roku*);
38. Ocena oraz zatwierdzenie wniosku Zarządu Sygnity w przedmiocie podziału zysku netto Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała nr 32/2015 z 3 marca 2015 roku – podjęta w trybie obiegowym*);
39. Zatwierdzenie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Sygnity z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku, a także zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (*Uchwała nr 33/2015 z 3 marca 2015 roku – podjęta w trybie obiegowym*);
40. Zatwierdzenie porządku obrad oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity (*Uchwała nr 34/2015 z 3 marca 2015 roku – podjęta w trybie obiegowym*);
41. Zmiana Uchwały Rady Nadzorczej Sygnity Nr 1/2010 z dnia 23 września 2010 roku (*Uchwała nr 35/2015 z 20 maja 2015 roku*);
42. Zmiana Uchwały Rady Nadzorczej Sygnity Nr 2/2010 z dnia 23 września 2010 roku (*Uchwała nr 36/2015 z 20 maja 2015 roku*);
43. Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (*Uchwała nr 37/2015 z 31 sierpnia 2015 roku*);
44. Zawarcie umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych (*Uchwała nr 38/2015 z 31 sierpnia 2015 roku*).

III. Komitety Rady Nadzorczej Spółki

Komitet Audytu

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 35/2014 z dnia 31 marca 2014 roku podjętej na podstawie pkt. 4.8. Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity, zadania Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej Spółki, która realizuje je w ramach własnej działalności.

Zgodnie z pkt. 4.9. Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity do zadań Komitetu Audytu, który były wykonywane przez całą Radę Nadzorczą Spółki, należały następujące kwestie:

1. zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
2. dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
3. przegląd transakcji z podmiotami powiązаныmi,
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

W ramach realizacji powyższych zadań Rada Nadzorcza podjęła następujące działania:

1. delegowanie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 9 października 2014 roku Pana Tomasza Sielickiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Kristofa Zorde - Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych, tj. odbycia spotkania z audytorem zewnętrznym w ramach działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sygnity w celu uzyskania wyjaśnień audytora odnośnie prowadzonego badania sprawozdania finansowe Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku (*Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity nr 56/2014 z 9 października 2014 roku*);
2. w dniu 12 listopada 2014 roku wybór audytora do przeglądu śródrocznego oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sygnity za lata obrotowe kończące się 30 września 2015 roku i 30 września 2016 roku (*Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity nr 58/2014 z 12 listopada 2014 roku – podjęta w trybie obiegowym*);
3. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 2 grudnia 2014 roku spotkanie z przedstawicielami audytora zewnętrznego dotyczące przeprowadzonego badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sygnity za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku;
4. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2015 roku przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku;

5. w efekcie przeprowadzonego przez Spółkę oraz oddelegowanych Członków Rady Nadzorczej (Pan Kristof Zorde i Pan Piotr Skrzyński) procesu rekrutacji - zgodnie z rekomendacją Pana Zorde i Pana Skrzyńskiego - Rada Nadzorcza dokonała wyboru kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego;
6. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2015 roku spotkanie z przedstawicielami audytora zewnętrznego dotyczące przeprowadzonego przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sygnity za okres 6 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 roku;
7. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2015 roku aktualizacja – w związku z nową strukturą organizacyjną Spółki - Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sygnity (*Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity nr 35/2015 z 20 maja 2015 roku*);
8. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2015 roku aktualizacja – w związku z nową strukturą organizacyjną Spółki – zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej Grupy Sygnity (*Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity nr 36/2015 z 20 maja 2015 roku*);
9. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2015 roku spotkanie z audytorem wewnętrznym, w tym zapoznanie się z dokonaną przez audytora wewnętrznego oceną ryzyk w Grupie Sygnity oraz zatwierdzenie planu audytów na rok obrotowy, który zakończy się w dniu 30 września 2015 roku;
10. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 sierpnia 2015 roku przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku.

Komitet Kompensacyjny

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 35/2014 z dnia 31 marca 2014 roku podjętej na podstawie pkt. 4.8. Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity, zadania Komitetu Kompensacyjnego zostały powierzone Radzie Nadzorczej Spółki, która realizuje je w ramach własnej działalności.

Zgodnie z pkt. 4.10. Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity do zadań Komitetu Kompensacyjnego należały następujące kwestie:

1. planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
2. dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

W ramach realizacji powyższych zadań Komitet Kompensacyjny podjął następujące działania:

1. w dniu 9 października 2014 roku, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, odbyła się dyskusja nt. zmian do umów o pracę Członków Zarządu;
2. w dniu 2 grudnia 2014 roku, w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu zgłosił wniosek o odłożenie dalszych prac dotyczących nowego systemu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki na kolejne lata do czasu zatwierdzenia nowej strategii Grupy Kapitałowej Sygnity - Rada Nadzorcza zaakceptowała zgłoszony przez Prezesa Zarządu wniosek;
3. udział upoważnionych przez Radę Nadzorczą Członków Rady Nadzorczej w spotkaniach rekrutacyjnych z kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu;
4. w dniu 9 lutego 2015 roku – w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej - spotkanie z Panem Krzysztofem Ducalem w kwestii zmiany, na wniosek Prezesa Zarządu, jego funkcji w Zarządzie Spółki, tj. powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;
5. w dniu 9 lutego 2014 roku – w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej - spotkanie z Panem Romanem Durką, rekomendowanym przez Prezesa Zarządu do objęcia stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki;
6. zatwierdzenie w dniu 9 lutego 2015 roku – w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej - treści listu intencyjnego dla Pana Romana Durki;
7. dokonanie – na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2015 roku - analizy przesłanek dla wypłaty zaliczki na poczet premii kwartalnej dla Członków Zarządu za pierwszy kwartał roku obrotowego kończącego się w dniu 30 września 2015 roku;
8. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2015 roku – na podstawie zaudytowanych wyników finansowych Grupy Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku - uchwał w sprawie zatwierdzenia wysokości przysługujących Członkom Zarządu premii kwartalnych za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał roku obrotowego zakończonego w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwały Rady Nadzorczej Sygnity Nr 1 – 12/2015*);

9. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2015 roku – na podstawie zaudytowanych wyników finansowych Grupy Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku - uchwał w sprawie zatwierdzenia wysokości przysługujących Członkom Zarządu premii rocznych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwały Rady Nadzorczej Sygnity Nr 13 – 18/2015*);
10. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2015 roku uchwały w sprawie braku spełnienia Przesłanki Ogólnej realizacji Nagrody Kapitałowej dla Członków Zarządu Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 roku (*Uchwała Rady Nadzorczej Sygnity Nr 19/2015*);
11. dokonanie przez upoważnionych w dniu 9 lutego 2015 roku przez Radę Nadzorczą Członków Rady, tj. Pana Kristofa Zorde oraz Pana Piotra Skrzyńskiego oceny proponowanych przez Zarząd zmian w dotychczas obowiązujących szablonach umowy o pracę i umowy o zakazie konkurencji; akceptacja dokonanej oceny przez Radę Nadzorczą oraz przekazanie stanowiska Rady Nadzorczej co do proponowanych zmian do zapoznania się przez Zarząd;
12. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2015 roku uchwały w sprawie zmiany funkcji Pana Krzysztofa Ducala w ramach Zarządu Sygnity (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 28/2015*);
13. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2015 roku uchwały w sprawie powołania Pana Romana Durki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sygnity (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 29/2015*);
14. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2015 roku uchwały w sprawie zatwierdzenia treści aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 30/2015*);
15. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 marca 2015 roku uchwały w sprawie zatwierdzenia treści umowy o pracę z Członkiem Zarządu (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 31/2015*);
16. oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej - Pana Kristofa Zorde – do spotkań z kandydatami w trakcie procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2015 roku Rada Nadzorcza w składzie: Pan Tomasz Sielicki, Pan Piotr Skrzyński, Pan Kristof Zorde spotkała się z kandydatem rekomendowanym przez oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej oraz podjęła decyzję o powołaniu, na wniosek Prezesa Zarządu, z dniem 1 października 2015 roku Pana Jakuba Leśniewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 37/2015*);
17. podjęcie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31 sierpnia 2015 roku uchwały w sprawie zatwierdzenia treści umowy o pracę z Członkiem Zarządu (*Uchwała Rady Nadzorczej Nr 38/2015*).

IV. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego z uwzględnieniem raportowania finansowego i działalności operacyjnej

Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja gospodarcza i finansowa Sygnity w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku – mimo trudnej sytuacji całej branży IT w Polsce z powodu odroczenia uruchomienia dedykowanego finansowania projektów sektora administracji centralnej ze środków unijnych i osiągnięcia wyników finansowych gorszych w porównaniu z rokiem obrotowym zakończonym 30 września 2014 roku - była stabilna. Należy jednak podkreślić, iż w roku obrotowym 2015 Sygnity nie osiągnęła wyników finansowych założonych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie: przychody ze sprzedaży produktów i usług na poziomie 408,52 mln zł (spadek o 13,0% r/r) i zanotowała stratę netto na poziomie 3,99 mln zł (wobec 12,47 mln zł zysku netto rok wcześniej). Spadek sprzedaży dotyczył głównie sprzedaży usług i wynikał przede wszystkim z przesunięć w realizacji projektów. Kluczowe wskaźniki rentowności prowadzonej działalności osiągnęły wartości niższe w porównaniu do roku poprzedniego: rentowność sprzedaży Spółki osiągnęła poziom 15,7% (vs. 19,1% rok wcześniej), rentowność EBITDA osiągnęła poziom 4,5% (spadek o 3,6 p.p.), rentowność brutto wyniosła (0,1%) – spadek o 4%, a rentowność netto ukształtowała się na poziomie (1,0%) – spadek o 3,7%. Należy jednak podkreślić, że na spadek marżowości wpływ miała głównie zmiana struktury sprzedaży oraz odszacowanie projektu e-Zdrowie w kwocie 3,52 mln zł (w związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zakończenia przez CSIOZ współpracy z obecnymi podwykonawcami w projekcie w celu umożliwienia jego realizacji w nowej formule) jak również odpis na rzecz zasądzonego spółce podatku CIT za rok 2008 w kwocie 3,21 mln zł. Aktywa trwałe zmniejszyły się w porównaniu do stanu na 30 września 2014 roku o 4,68 mln zł, a ich udział w sumie bilansowej wzrósł z 57,5% do 58,2%. Wśród aktywów trwałych największy udział stanowiła wartość firmy (35,0% sumy bilansowej). Spółka zanotowała spadek aktywów obrotowych o 9,07 mln zł w

porównaniu do roku ubiegłego, a ich udział w sumie bilansowej spadł do poziomu 41,8%. Wśród aktywów obrotowych największy udział miały należności handlowe oraz pozostałe należności – 39,9%. Należności szacowane na 30 września 2015 roku stanowiły 30,0% sumy aktywów. Spadek wartości kapitałów własnych o 4,36 mln zł jest rezultatem straty netto zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku. Jednocześnie udział kapitałów własnych w ogólnej sumie pasywów wzrósł z 54,7% rok wcześniej do 55,4% na dzień bilansowy. W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe wzrosły o 33,37 mln zł i stanowiły 10,7% sumy bilansowej. Wzrost ten jest związany z emisją obligacji z terminem zapadalności w grudniu 2017 roku. W saldzie zobowiązań krótkoterminowych, które na dzień 30 września 2015 roku stanowiły 33,8% sumy bilansowej, największy udział miały zobowiązania handlowe i pozostałe – 24,2% sumy bilansowej. Ich saldo spadło o 31,35 mln zł w porównaniu do stanu na 30 września 2014 roku. W ocenie Rady Nadzorczej poziom zadłużenia Spółki kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia spadek kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w roku obrotowym 2015 o 1,61 mln zł oraz znaczący spadek kosztów finansowych. Spółka systematycznie dąży do redukcji zadłużenia finansowego oraz lepszego zarządzania środkami pieniężnymi, co bezpośrednio – wraz ze spadkiem stóp procentowych o 0,17 p.p. w porównaniu do roku obrotowego 2014 - przełożyło się na spadek kosztów finansowych, które zmniejszyły się o 1,11 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizowane w roku obrotowym 2015 przez Spółkę działania zmierzające do podniesienia marżowości - m.in. wprowadzenie narzędzi biznesowych w zakresie zarządzania projektami (EPM), ujednoczenie standardów i scentralizowanie zarządzania projektami (PMO) - oraz stworzenia zaplecza kompetencyjnego w zakresie produkcji oprogramowania (Sygnity Lab). Podkreślić należy również wdrożenie przez Spółkę nowoczesnych narzędzi zarządczych, takich jak: KPI oraz wprowadzenie zarządzania poprzez cele (MBO). W drugim półroczu roku obrotowego 2015 Spółka przeprowadziła szeroko zakrojone działania w celu zbudowania racjonalnej i przewidywalnej pod względem struktury przychodów i kosztów organizacji. Objęły one program zwolnień grupowych, których celem było dostosowanie poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń do standardów rynkowych (procesem zostało objętych 150 pracowników oraz 120 współpracowników). W ramach zmian wewnętrznych dokonane zostało rozdzielenie funkcji sprzedażowej od realizacyjnej, co w ocenie Rady Nadzorczej będzie sprzyjać sprawniejszemu i elastyczniejszemu zarządzaniu organizacją i koncentracji na najważniejszych obszarach działalności Spółki. Średni poziom zatrudnienia w 2015 roku kształtował się na poziomie 1 201 pracowników, stanowiących kompetentny zespół łączący doświadczenie IT z głęboką wiedzą branżową.

W ocenie Rady Nadzorczej wszystkie przeprowadzone zmiany, zarówno organizacyjne, jak i optymalizujące strukturę kosztów służą stworzeniu podstawy pod realizację zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą planu strategicznego na lata 2016 – 2020, planu który będzie nastawiony na wzrost zarówno organiczny (poprzez zwiększenie nakładów na rozwój nowych produktów i kompetencji wewnątrz Grupy), jak i aktywne poszukiwanie celów akwizycyjnych (firm operujących we wzrostowych niszach rynku IT, w tym na rynkach zagranicznych, charakteryzujących się dużą innowacyjnością i dostępnością wykwalifikowanych zasobów ludzkich w obszarze technologii IT).

Sygnity posiada silną pozycję na rynku IT, Spółka realizuje obecnie wiele istotnych kontraktów IT dla ważnych urzędów, instytucji publicznych, finansowych i energetycznych naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ePodatki. Wśród klientów z sektora publicznego należy wymienić Ministerstwo Finansów, CSIOZ, ZUS, ARiMR, PFRON, MRPiPS, wszystkie urzędy pracy czy 2 000 ośrodków pomocy społecznej. Kluczowi klienci sektora bankowo-finansowego to bank centralny, KIR, BGK oraz największe banki komercyjne w Polsce. Sektor utilities reprezentowany jest m.in. przez PSE, Energa-Operator, PGNiG i Tauron. W ocenie Rady Nadzorczej portfel zamówień Spółki jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych produktów i usług oraz wartości zamówień. W opinii Rady Nadzorczej, aktualna cena akcji Sygnity jest zaniżona i nie odzwierciedla potencjału oraz planów rozwojowych Spółki.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego

Każdy podmiot gospodarczy, w tym również oceniana Spółka, narażony jest na ryzyko. Niezbędne jest zatem zarządzanie ryzykiem, a zwłaszcza identyfikowanie czynników ryzyka, szacowanie jego poziomu i ustalenie sposobów zapobiegania. W roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku Rada Nadzorcza dokonywała stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki i Grupy Sygnity oraz analizy

sposobu zarządzania tymi ryzykami przez Zarząd. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje główne procesy działalności Spółki. Polityka zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki obejmuje następujące obszary:

- ryzyko związane z działalnością operacyjną, w tym ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań, ryzyko związane z realizowaniem oraz dostarczaniem Klientom aplikacji i systemów o kluczowym znaczeniu dla działalności Klientów, ryzyko związane z uzależnieniem od dużych kontraktów publicznych i prywatnych, ryzyko związane z utratą kluczowych Pracowników, ryzyko związane z rozwojem nowych produktów;
- ryzyko związane z otoczeniem, w tym ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, ryzyko zmiany przepisów prawnych, ryzyko związane z systemem podatkowym, ryzyko konkurencji,;
- ryzyko finansowe, w tym ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko kredytowe, ryzyko płynnościowe, ryzyko związane z zarządzaniem kapitałem Spółki.

W ocenianym okresie na poziomie operacyjnym wdrożono nowe procesy kontroli i akceptacji składania ofert oraz zawierania umów sprzedaży a ponadto wdrożono nową procedurę kontroli wydatków inwestycyjnych. W obu przypadkach uporządkowano kontrolę finansową procesów. W zakresie zarządzania finansami płynność spółki jest kontrolowana w perspektywie dziennej, tygodniowej, oraz rocznej. Prognoza wyników jest przygotowywana kwartalnie a następnie aktualizowana w kluczowych pozycjach w cyklach tygodniowych

W ocenianym okresie funkcję kontroli wewnętrznej realizował audytor wewnętrzny poprzez analizę audytową i ocenę procesów zarządzania ryzykiem, mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Audytor wewnętrzny w zakresie swojej pracy niezależnie badał procesy i zdarzenia w całej organizacji zgodnie z zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Planem Audytów oraz wykonywał audyty doraźne zlecone przez Zarząd. W celu zapewnienia pełnej obiektywności audytor wewnętrzny był niezależny organizacyjnie od funkcji operacyjnych Grupy Sygnity i podlegał bezpośredniemu nadzorowi Rady Nadzorczej.

W ocenianym okresie przeprowadzony został audyt Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008, który objął następujące lokalizacje: Warszawa, Wrocław (Sygnity), Szczecin (Geomar) oraz Zielona Góra (Sygnity Business Solutions). W wyniku przeprowadzonego audytu otrzymano rekomendacje do utrzymania certyfikatu jakości na kolejny rok, co pozwala Spółce przystępować do wielu przetargów oraz skutecznie konkurować o realizację kolejnych projektów dla naszych Klientów. Audyt nie wykazał żadnych niezgodności, co wskazuje na to, że Spółka spełnia wysokie standardy jakościowe określone zarówno wymaganiami normy, jak i Klientów.

W opinii Rady Nadzorczej procesy zarządzania ryzykiem oraz systemy kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego były w wystarczającym stopniu skuteczne i adekwatne do struktury organizacyjnej i działalności Grupy Sygnity. Zalecane jest kontynuowanie rozwoju tych procesów i systemów w celu ich pełnego dostosowania do najlepszych standardów i praktyk.

W strukturze organizacyjnej Spółki nie było wyodrębnionej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za *compliance*. Odpowiedzialność za dostosowywanie się Spółki do zmian w otoczeniu regulacyjnym rozproszona była pomiędzy jednostki organizacyjne back office oraz wsparcia sprzedaży, w tym m.in. Biuro Prawne, Biuro Bezpieczeństwa, Biuro Sprawozdawczości Finansowej i Kontrolingu, Biuro Personalne, Biuro Zakupów, Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Wsparcia Sprzedaży.

W ocenie Rady Nadzorczej system nadzoru zgodności działalności z prawem w Spółce jest adekwatny do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności.

V. Ocena Sprawozdań Zarządu Sygnity oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sygnity i Grupy Kapitałowej Sygnity oraz sprawozdań finansowych Sygnity i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku (zbadanych przez niezależnego biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.) obejmujących bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunki przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające. W wyniku powyższej oceny, na podstawie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdania finansowego Sygnity oraz Grupy Kapitałowej Sygnity z dnia 17 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrachunkowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku. Rada Nadzorcza akceptuje i rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek Zarządu, co do sposobu pokrycia straty w następujący sposób: strata netto w wysokości 3.990 tys. zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnym.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku układała się prawidłowo. Przedkładając powyższe Sprawozdanie niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkom Zarządu Sygnity absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 30 września 2015 roku.

VI. Samoocena działalności Rady Nadzorczej Spółki

Szczegółowy wykaz spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej, informację o częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej, informację o dokonaniach merytorycznych oraz o delegowaniu poszczególnych Członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych zamieszczono w części II oraz III niniejszego sprawozdania

Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki, uwzględniając jednocześnie interes całej Grupy Kapitałowej Sygnity. W skład Rady Nadzorczej wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Rada Nadzorcza w zakresie swojej działalności wykazała się odpowiednim zaangażowaniem, sumiennością oraz rzetelnością. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzał sprawnie pracami Rady Nadzorczej i poświęcał niezbędną ilość czasu na efektywne pełnienie swojej funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali optymalny czas na prace Rady Nadzorczej zarówno podczas formalnych posiedzeń jak i pracy poza formalnymi posiedzeniami Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej brali we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w składzie osobowym umożliwiającym formalne podejmowanie decyzji będąc merytorycznie przygotowanymi do podejmowania uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej, a zwłaszcza Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z działalnością Spółki. Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem Spółki

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2015 roku członkowie Rady Nadzorczej wykonywali w ramach posiedzeń obowiązki Komitetu Audytu oraz Komitetu Kompensacyjnego. Rada Nadzorcza ocenia, iż obowiązki ww. Komitetów wykonywane były właściwie, a ich powierzenie Radzie Nadzorczej nie wpłynęło negatywnie na sposób realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych oraz statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

VII. Ocena sposobu wypełniania przez Sygnity obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego opisanego w ramach DPSN 2016 (wynikających z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) oraz analogicznych obowiązków określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym

Rada Nadzorcza ocenia, iż Spółka prawidłowo i z należytą dbałością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza ocenia, iż Sygnity prawidłowo i z należytą dbałością wykonuje obowiązki informacyjne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczące publikowania informacji bieżących oraz okresowych właściwych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym.

VIII. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze

Spółka od wielu lat wspiera Polski Związek Szachowy i sponsoruje Sygnity Ekstraligę Szachową. Szachy wymagają myślenia strategicznego, cierpliwości i umiejętności przewidywania każdego ruchu. Wszystkie te cechy są bardzo istotne dla biznesu IT – dlatego Spółka promuje je wśród pracowników. W ramach tych działań Spółka organizuje rozgrywki pomiędzy pracownikami i arcymistrzami Ligi Szachowej (pierwsza rozgrywka odbyła się w 2015 roku) oraz brała udział w między-firmowych Mistrzostwach Polski Rady Przyjaciół Szachów (załoga Sygnity zdobyła w nich srebro).

Spółka sponsoruje także nagrody w konkursie fizyczno-matematyczno-informatycznym Skarabeusz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Warszawie.

Od wielu lat Spółka i jej pracownicy wspierają podopiecznych Fundacji United Way Polska poprzez darowizny. Misją Fundacji jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Również od wielu lat Spółka angażuje się dzięki wolontariuszom Sygnity w projekt Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. W 2015 roku wolontariusze Sygnity przygotowali paczki dla trzech rodzin.

Na wyżej wymienione działania Spółka przeznaczyła 0,014 % wielkości sprzedaży za rok obrotowy 2015. W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona przez Spółkę polityka w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze jest konserwatywna i przynosi Spółce adekwatne korzyści wizerunkowe.

Rada Nadzorcza:

Tomasz Sielicki
Kristof Zorde
Piotr Skrzyński
Piotr Rymaszewski
Ryszard Wojnowski

Warszawa, lutego 2016 roku