

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SYGNITY SA
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2008,
OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2008,
A TAKŻE ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza Spółki Sygnity SA z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki. W szczególności do jej zadań należy ocena sprawozdań finansowych Spółki Sygnity oraz Grupy Sygnity, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Sygnity oraz Grupy 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 Sygnity SA corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Niniejszy raport zawiera również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2008.

W roku obrachunkowym 2008 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

➤ Od 01 stycznia 2008 roku do 11 czerwca 2008 roku:

1. Pan Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Tomasz Sielicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Pan Przemysław Cieszyński – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pan Grzegorz Ogonowski – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej;
6. Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej;
7. Pan Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej;

➤ Od 11 czerwca 2008 roku:

1. Pan Jacek Kseń – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Pan Tomasz Sielicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Pan Tomasz Jędrzejczak – Członek Rady Nadzorczej;
4. Pan Martin Miszerak – Członek Rady Nadzorczej;
5. Pan Przemysław Aleksander Schmidt – Członek Rady Nadzorczej;
6. Pan Szczepan Strublewski – Członek Rady Nadzorczej;
7. Pan Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej;

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli, jako osoby zaproszone:

➤ Członkowie Zarządu Sygnity SA:

1. Pan Piotr Kardach – Prezes Zarządu;
2. Pan Andrzej Kosturek – Wiceprezes Zarządu;
3. Pan Bogdan Kosturek – Wiceprezes Zarządu;
4. Pan Andrzej Marciniak – Wiceprezes Zarządu;
5. Pan Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu;
6. Pan Rajmund Gral – Wiceprezes Zarządu;

➤ Pracownicy Spółki Sygnity SA:

1. Pani Monika Szarafińska – Dyrektor Biura Prawnego Sygnity SA – na części posiedzenia w dniu 16 stycznia 2008 roku;
2. Pani Marzena Kwaczyńska – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Sygnity SA – na części posiedzenia w dniach 16 stycznia 2008 roku, 22 lutego 2008 roku, 14 maja 2008 roku, 11 czerwca 2008 roku, podczas całego posiedzenia (jako Protokolant) w dniach 06 sierpnia 2008 roku oraz 03 grudnia 2008 roku;
3. Pan Zbigniew Ruszkowski – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Sygnity SA – na części posiedzenia w dniu 14 maja 2008 roku;

➤ oraz:

1. Pani Joanna Niczyporuk, Pan Zbigniew Adamkiewicz - Przedstawiciele Deloitte Audyt Sp. z o.o. – na części posiedzenia w dniu 14 maja 2008 roku;

Rada Nadzorcza odbyła w roku obrotowym 2008 posiedzenia w następujących terminach:

1. dnia 16 stycznia 2008 roku;
2. dnia 22 lutego 2008 roku;
3. dnia 14 maja 2008 roku;
4. dnia 11 czerwca 2008;
5. dnia 06 sierpnia 2008 roku;
6. dnia 02 października 2008 roku;
7. dnia 03 grudnia 2008 roku;

Dodatkowo Rada Nadzorcza pięciokrotnie zajmowała stanowisko w istotnych sprawach Spółki w trybie obiegowym.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w okresie I – XII 2008 roku wynagrodzenie w wysokości brutto: Przewodniczący – 72.000,00 zł, Zastępca Przewodniczącego – 60.000,00 zł, Członek Rady – 48.000,00 zł. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący swoją funkcję w okresie I - VI 2008 roku otrzymali wynagrodzenie w wysokości 24.000,00 zł. Członkowie Rady Nadzorczej powołani od dnia 11 czerwca 2008 roku otrzymali w okresie VI – XII roku wynagrodzenie w wysokości brutto 26.666,58 zł.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

1. Monitorowania i omawiania z Zarządem strategii sprzedaży Spółki i Grupy Sygnity, wyników finansowych w poszczególnych kwartałach - również w kontekście wykonania budżetu;
2. Analizy i zatwierdzenia Planu Finansowego na 2008 rok;
3. Wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2008, 2009, 2010;
4. Oceny – zatwierdzenia - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku;
5. Oceny – zatwierdzenia – zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
6. Oceny – zatwierdzenia – wykonywania przez Zarząd obowiązków w 2007 roku;
7. Oceny – zatwierdzenia – propozycji pokrycia straty netto za obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2007 roku;

8. Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok;
9. Zmian w Statucie Spółki, w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej;
10. Oceny i rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy porządku obrad oraz projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd Spółki;
11. Płynności finansowej Spółki oraz Grupy Spółki;
12. Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
13. Procesu restrukturyzacji Spółki i Grupy Sygnity, poprawy efektywności działania oraz zyskowności Spółki i Grupy Sygnity;
14. Zbyciu wydzielonych części przedsiębiorstwa / Spółek Grupy Sygnity;
15. Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
16. Sytuacji biznesowej Spółki;
17. Konsolidacji działalności outsourcingowej w Grupie Sygnity;
18. Audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej;
19. Spółki zależnej ARAM.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach dwóch komitetów działających przy Radzie Nadzorczej:

- Komitetu Audytu – który działał w następującym składzie: do dnia 11 czerwca 2008 roku Pan Przemysław Cieszyński, Pan Grzegorz Ogonowski (Przewodniczący), Pan Aleksander Schmidt, od dnia 06 sierpnia 2008 roku Pan Tomasz Jędrzejczak, Pan Martin Miszerak (Przewodniczący), Pan Przemysław Aleksander Schmidt.
- Komitetu Kompensacyjnego - w następującym składzie: Pan Tomasz Sielicki, Pan Szczepan Strublewski (Przewodniczący), Pan Paweł Turno.

Zadania Komitetu Audytu:

- a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym niezależnego audytu,
- b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
- c) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.

Zadania Komitetu Kompensacyjnego:

- a) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu,
- b) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.

Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny składały Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności na bieżąco, jak również złożyły Sprawozdania Roczne stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. 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. Do Rady Nadzorczej należeli również Członkowie niezależni, w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Członkowie Rady Nadzorczej poświęcali niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w roku obrotowym 2008.

1. Zatwierdzenie zmian w regulaminie Organizacyjnym Grupy Sygnity i Sygnity SA oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu Sygnity SA (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku*);
2. Zaakceptowanie oraz zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu Spółki (*Uchwała nr 2/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku*);
3. Zaakceptowanie oraz zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej (*Uchwała nr 3/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku*);
4. Zaakceptowanie oraz zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia (*Uchwała nr 4/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku*);
5. Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „COMPUTERLAND SERWIS Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku oraz zaopiniowanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (*Uchwała nr 5/2008 z dnia 16 stycznia 2008 roku*);
6. Zatwierdzenie Planu Finansowego Grupy Sygnity na 2008 rok (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku*);
7. Zaaprobowanie podjęcia przez Zarząd Spółki działań w kierunku konsolidacji działalności outsourcingowej w Grupie Sygnity (*Uchwała nr 2/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku*);
8. Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „COMPUTERLAND SERWIS Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku oraz wyrażenia zgody na zawarcie z „COMPUTERLAND SERWIS Sp. z o.o.” umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (*Uchwała nr 3/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku*);
9. Akceptacja oraz rekomendacja do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sygnity SA projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w przygotowanym przez Zarząd kształcie (*Uchwała nr 4/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku*);
10. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 1 sztuki akcji spółki Web Inn S.A. (*Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 18 kwietnia 2008 roku*);
11. Zaopiniowanie porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki planowane na dzień 11 czerwca 2008 roku (*Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 05 maja 2008 roku*);
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Sygnity SA oraz Grupy Sygnity w 2007 roku oraz jego zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sygnity SA za rok obrotowy 2007, zbadanego przez Deloitte Audyt Sp. z o. o. oraz jego zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 2/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sygnity SA za rok obrotowy 2007, zbadanego przez Deloitte Audyt Sp. z o. o. oraz jego zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 3/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
15. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Pani Elżbiecie Bujniewicz - Belka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 4/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
16. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Dariuszowi Chwiejczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 5/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
17. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Michałowi Danielewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 6/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
18. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Rajmundowi Grałowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 7/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
19. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 8/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);

20. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Andrzejowi Kosturkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 9/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
21. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
22. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 11/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
23. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 12/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
24. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Andrzejowi Miernikowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 13/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
25. Zarekomendowanie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2007 roku (*Uchwała nr 14/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
26. Zatwierdzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2007 rok oraz jej zarekomendowanie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 15/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
27. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Sygnity SA z działalności w roku obrotowym 2007 oraz z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w Art. 395 §2 pkt 1 KSH (*Uchwała nr 16/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
28. Wyrażenie opinii dotyczącej projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki planowane na dzień 11 czerwca 2008 roku (*Uchwała nr 17/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
29. Zaopiniowanie uzupełnienia porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki planowane na dzień 11 czerwca 2008 roku (*Uchwała nr 18/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
30. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości (*Uchwała nr 19/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
31. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały na Walne Zgromadzenie Spółki (*Uchwała nr 20/2008 z dnia 14 maja 2008 roku*);
32. Zatwierdzenie premii restrukturyzacyjnej dla Członków Zarządu za 2008 rok (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku*);
33. Zatwierdzenie systemu wynagrodzeń dla Członków Zarządu na 2008 rok (*Uchwała nr 2/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku*);
34. Zatwierdzenie zmiany wynagrodzenia Pana Piotra Kardacha (*Uchwała nr 3/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku*);
35. Zatwierdzenie zmiany wynagrodzenia Pana Jacka Kujawy (*Uchwała nr 4/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku*);
36. Wybór Spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do przeprowadzenia przeglądu oraz zbadania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Sygnity za lata 2008, 2009, 2010 (*Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 30 czerwca 2008 roku*);
37. Powołanie nowych Członków Komitetu Audytu (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku*);
38. Wyrażenie zgody na nabycie 50% akcji Spółki RUM IT S.A. (*Uchwała nr 2/2008 z dnia 06 sierpnia 2008 roku*);
39. Zatwierdzenie zmiany Umowy o pracę Pana Piotra Kardacha (*Uchwała nr 1/2008 z dnia 02 października 2008 roku*);
40. Wyrażenie zgody na nabycie przez Sygnity SA 7.952 akcji spółki Geomar S.A. z siedzibą w Szczecinie od spółki KPG SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie (*Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 14 listopada 2008 roku*);
41. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę 6 (sześć) udziałów spółki ZEC Infoservice Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (*Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 14 listopada 2008 roku*);

II. Ocena sytuacji Spółki w 2008 roku, ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem oraz ocena Sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008.

Ocena sytuacji Spółki w 2008 roku.

Według oceny Rady Nadzorczej rok 2008 był dla Grupy Sygnity rokiem intensywnej realizacji programu restrukturyzacji oraz działań związanych z wdrożeniem nowego modelu biznesowego oraz poprawą jakości wdrożeń i kondycji finansowej. Ważnym zadaniem było wdrożenie w spółkach Grupy Sygnity nowych narzędzi wspomagających sprzedaż i realizację projektów oraz nowego systemu finansowo-księgowego w Sygnity SA. Przeprowadzona restrukturyzacja zaowocowała nie tylko lepszymi od uzyskanych w roku 2007 wynikami finansowymi, ale również wzrostem zaufania do Spółki Klientów oraz Partnerów biznesowych i finansowych. Głównie dzięki efektom restrukturyzacji w 2008 roku Grupa Sygnity osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 10,7 mln PLN i stratę netto 1,3 mln PLN. Przychody w 2008 roku wyniosły 995,6 mln złotych.

Narastająco, w skali roku, Grupa Sygnity zanotowała bardzo wyraźny (o 10 punktów procentowych) wzrost udziału usług i produktów własnych w sprzedaży. Taka zmiana struktury sprzedaży to efekt decyzji o położeniu nacisku na realizację projektów opartych o własne produkty i usługi.

W całym 2008 roku Grupa Kapitałowa podejmowała intensywne działania zmierzające do poprawy kondycji finansowej Sygnity, co wiązało się między innymi ze znaczącą spłatą zadłużenia bankowego. Na dzień 31.12.2008 r. łączne zadłużenie Grupy Sygnity z tytułu kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 94 mln. Zadłużenie netto Grupy (saldo wykorzystanych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji pomniejszone o saldo środków pieniężnych) wynosiło na dzień 31.12.2008 r. 36 mln PLN w stosunku do 116 mln PLN z dnia 31.12.2007 r. Obecnie Sygnity przygotowuje się do obsługi programu spłaty obligacji w wysokości 50 mln, które zapadają pod koniec lipca 2009 roku. Rada Nadzorcza podkreśla fakt, iż pod koniec marca 2009 roku Grupa podpisała umowy z dwoma bankami na dalsze kredytowanie działalności Spółki (umowy zawarte na 12 miesięcy, Banki utrzymały dotychczasowe wielkości przyznaných linii kredytowych).

W 2008 roku Grupa Sygnity koncentrowała się na rozwoju kluczowych, wybranych obszarów działalności, sprzedając udziały w kilku podmiotach prowadzących działalność niezgodną z obecnym modelem biznesowym Spółki. W 2008 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka rozpoczęła proces konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej - po uzyskaniu zgody Akcjonariuszy, do struktur Sygnity włączono spółkę Support. W pierwszym półroczu br. zakończy się zapoczątkowany w roku 2008 proces konsolidacji spółki ARAM.

W ramach procesu restrukturyzacji, do końca I półrocza 2008 r., zatrudnienie w Grupie Kapitałowej spadło o blisko 500 osób (w stosunku do stanu na dzień 31 lipca 2007 r). Jednak, w tym samym okresie Spółka musiała zmierzyć z rynkowym trendem związanym z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników branży IT, co zmniejszyło efekty finansowe procesu, pozwoliło jednak utrzymać w Spółce kluczowych Pracowników i kompetencje, niezbędne do prowadzenia dalszej działalności.

Pomimo realizacji trudnego procesu restrukturyzacji, w zakresie rozwoju biznesu, w 2008 roku Grupa osiągnęła wiele sukcesów w kluczowych obsługiwanych sektorach m.in.: w sektorze publicznym umowa dla Komendy Głównej Policji na dostawę Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) wraz z oprogramowaniem, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowa na modyfikację Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji, z Poczta Polska uruchomienie kolejnego etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Teleinformatyki; w sektorze utilities umowa z PSE-Operator SA na rozbudowę i modernizację funkcjonalną systemu informatycznego rynku energii, z Vattenfall Distribution Poland S.A. umowa na wdrożenie systemu ELMS; w sektorze telekomunikacyjnym: rozpoczęło wdrożenie platformy analitycznej opartej na systemie Oracle Business Intelligence w firmie telekomunikacyjnej Sferia SA, dla Telekomunikacji Polskiej kontynuacja rozwoju platformy OSS.

W 2008 roku Sygnity aktywnie rozwijała też współpracę z Partnerami – m. in. z firmą Microsoft podpisano trzyletni Partner Business Plan, dotyczący sprzedaży produktów Microsoft i usług do dużych i średnich przedsiębiorstw i instytucji, ze spółką Ness Technologies, Inc. podpisano Umowę partnerską, której celem jest wspólna działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie oferowania i wdrażania rozwiązań informatycznych.

Rada Nadzorcza ma świadomość, iż realizacja planów Grupy w roku 2009 jest silnie uzależniona od wpływu spowolnienia gospodarczego na obecnych i potencjalnych Klientów Grupy. W 2009 roku Sygnity będzie nadal koncentrowało się na atrakcyjnych dla Grupy sektorach: bankowo-finansowym, publicznym, utilities, przemysłowym oraz telekomunikacyjnym. Ważnym zadaniem dla Sygnity w roku 2009 będzie dalsza poprawa rentowności Spółki oraz dokończenie procesu spłaty zadłużenia wobec banków i obligatariuszy. Spółka przygotowuje się także do udziału w zapowiadanych przez administrację centralną projektach informatycznych związanych z informatyzacją Państwa. Grupa Sygnity, zatrudniająca ponad 2500 pracowników, zamierza odegrać jedną z głównych ról w realizacji tych przedsięwzięć, które, zgodnie z publicznymi zapowiedziami, powinny rozpocząć się jeszcze w roku 2009.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dokonał w roku 2008 znaczącego postępu w zakresie wdrożenia mechanizmów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Niemniej jednak, mechanizmy kontroli wewnętrznej wymagają dalszych uzupełnień, wzmocnień, oraz racjonalizacji.

Temat zarządzania ryzykiem finansowym był omawiany wielokrotnie przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej z audytorem zewnętrznym (PricewaterhouseCoopers), który nie zwrócił uwagi na jakiegokolwiek znaczące słabości w zakresie zarządzania głównymi ryzykami finansowymi Spółki.

System kontroli wewnętrznej realizowany przez Biuro Organizacji i Zarządzania obejmuje przede wszystkim system kontroli jakości. Stosownie do potrzeb realizowane są także kontrole wybranych projektów dla klientów oraz kontrole jednostek organizacyjnych Spółki. Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem realizowane są także w obszarach zakupów i logistyki, sprzedaży, organizacji, produkcji oprogramowania, zapewnienia zasobów, bezpieczeństwa oraz obsługi administracyjnej. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest systemem rozproszonym, realizowanym przez kilka jednostek organizacyjnych, raportujących do różnych członków Zarządu. Zakres, metodyka i efektywność tych kontroli nie są jeszcze audytowane wewnętrznie, a podlegają głównie ocenie właściwych przełożonych.

W opinii Rady Nadzorczej, mechanizmy kontroli wewnętrznej muszą zostać poddane niezależnemu audytowi wewnętrznemu. Taka funkcja na dzień dzisiejszy nie istnieje w Spółce. Komitet Audytu Rady Nadzorczej, we współpracy z Prezesem Zarządu, rozpoczął prace nad stworzeniem takiej funkcji. Rada Nadzorcza oczekuje, iż funkcja audytu wewnętrznego spowoduje także dalszą racjonalizację systemów kontroli wewnętrznej.

Ocena Sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Sygnity za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Sygnity SA i Grupy Kapitałowej Sygnity oraz sprawozdań finansowych Spółki Sygnity SA i Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy 2008 (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 30 kwietnia 2009 roku oraz na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sygnity SA 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 2008 rok. Rada Nadzorcza akceptuje i rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu propozycję Zarządu co do pokrycia straty w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w 2008 roku układała się prawidłowo, że Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o stanie Spółki i podejmowanych działaniach. Przedkładając powyższe Sprawozdanie niniejszym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie Członkom Zarządu Sygnity SA absolutorium za okres wykonywania obowiązków w 2008 roku.

Rada Nadzorcza:

Tomasz Jędrzejczak

Jacek Kseń

Martin Miszerak

Przemysław Aleksander Schmidt

Tomasz Sielicki

Szczepan Strublewski

Paweł Turno

Warszawa, 07 maja 2009 roku