

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH  
Spółka Akcyjna w Kaliszu  
SEKRETARIAT

28. MAJ. 2024

Wpłynęło dn.

L.dz.

godz. 14.46 uzb/1

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH S.A.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu**

---

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku  
oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

## I Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r., po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 18 490 001,03 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy jeden złoty trzy grosze).

Rachunek zysków i strat przedstawia zysk netto w kwocie 1 520 687,96 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zwiększenie kapitału własnego, w porównaniu do roku 2022 o kwotę 1 429 065,56 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy).

Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 646 401,62 zł (słownie: sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze) w odniesieniu do roku 2022.

Wartość bilansowa jednej akcji na koniec 2023 roku wynosi 160,37 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy).

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki. Biegły rewident, tj. firma Barbara Furmaniak „Audit” Biuro Biegłego Rewidenta z siedzibą w Błaszczkach, wydała pozytywną opinię przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2023, stwierdzając, iż zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości i związanych z nimi interpretacji w tych standardach oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki.

## II Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

Po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi w sprawozdaniu finansowym. W sprawozdaniu, obok podstawowych informacji dotyczących Przedsiębiorstwa, zaprezentowano realizację zadań oraz ważniejsze wydarzenia z 2023 roku, sytuację ekonomiczno - finansową, kapitałową oraz kadrową. Zarząd dokonał oceny czynników ryzyka na jakie narażona jest Spółka, jak również zaprezentował przewidywany jej rozwój z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.

Zarząd proponuje, aby zysk netto w wysokości 1 520 687,96 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) został podzielony w następujący sposób:

- kapitał zapasowy (odpis dodatkowy) – 712 379,96 zł (słownie: siedemset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- dywidenda 808 308,00 zł (słownie: osiemset osiem tysięcy, trzysta osiem złotych).

Na akcję uprzywilejowaną przysługuje 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) brutto, a na akcję zwykłą 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto dywidendy.

W związku z przedstawionymi wynikami oceny zgodnie z art. 382 §3 oraz § 4 Ksh Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycję Zarządu co do podziału zysku netto.

### III Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wchodzili:

1. Anna Kapicka - Prezes Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Szymański - Przedstawiciel miasta Kalisza
3. Elwira Idziak - Przedstawiciel załogi
4. Piotr Kasprzak - Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Szymczak - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej a także innych obowiązującymi przepisami prawa. Główną formą pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz głosowanie na posiedzeniach.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, wszystkie ze 100% frekwencją. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowanych przez nią decyzji były sprawy związane z działalnością Spółki. W oparciu o wcześniej przygotowane materiały, uwagę zwrócono na:

- ocenę sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- opracowanie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej,
- sprawozdania miesięczne Zarządu z działalności przedsiębiorstwa,
- miesięczne wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki,
- efektywność gospodarowania w poszczególnych wydziałach,
- sprawy bieżące.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

Podsumowując ubiegły rok i dokonując analizy wyników ocen sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza stwierdziła, iż prowadzona przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. działalność przyniosła bardzo dobre wyniki ekonomiczne.

Zgodnie z przyjętą w Spółce strukturą, system kontroli wewnętrznej opierał się w szczególności na nadzorze sprawowanym przez Zarząd, a także kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. W celu identyfikacji potencjalnych obszarów mogących negatywnie wpływać na prowadzoną przez spółkę działalność, Zarząd na bieżąco wydawał rekomendacje zapewniające efektywność wewnętrznych mechanizmów kontroli. W 2023 roku Przedsiębiorstwo utrzymało certyfikat jakości ISO 9001 oraz 14001.

Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej jest efektywny i dostosowany do skali prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz jej struktury organizacyjnej.

Wykonując czynności nadzorcze Rada opierała się na materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd oraz informacjach i objaśnieniach udzielanym przez Prezesa Zarządu na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Informacji dotyczących bieżącej działalności Spółki Zarząd udzielał również członkom Rady w bezpośrednich rozmowach.

W związku z uzyskanymi przez Radę Nadzorczą niepełnymi informacjami Zarządu dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa w obszarze operacyjnym i kadrowym, oraz nieudzieleniu informacji dotyczących obrotu akcjami Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. Rada Nadzorcza nie może wydać opinii dotyczącej prawidłowości bądź jej braku w tych obszarach działalności Spółki.

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie poniosła żadnych kosztów związanych z pełnieniem swojej funkcji w Spółce.

Uchwała Rady Nadzorczej  
nr 113/88/163/2024r.  
z dnia 28.05.2024r.

*Anne Kaspickie*

*z upoważnienia P. G. Głównego  
Biurocysty w Zakładzie  
edukacji Anne Kaspickie*

*Kaspeck Piotr  
GZOS WSTĘŻYMAŁY - Eżime Sobiek  
Szymon Muraw*