



KREDYT INKASO SA

**Sprawozdanie Komitetu ds. Audytu Rady  
Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.  
z działalności w 2009/2010 roku.**



## KREDYT INKASO SA

Komitet Audytu w ramach Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. został powołany w dniu 23 lipca 2009r. uchwałą Rady Nadzorczej nr I/21/2/2009

Komitet działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 30 września 2009r. Uchwałą nr I/22/2/2009

Komitet od 23 lipca 2009r. do 28 kwietnia 2010 r. pracował w składzie:

Tomasz Filipiak – Przewodniczący Komitetu.

Robert Buchajski – Członek Komitetu.

Ireneusz Chadaj – Członek Komitetu

Od 28 maja 2010 w miejsce Pana Roberta Bugajskiego Rada Nadzorcza II kadencji powołała Pana Sylwestra Bogackiego jako Członka KA.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Członków Komitetu kierując się kryterium niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką oraz kompetencjami powołanych osób w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W 2009 roku Komitet odbył dwa posiedzenia w dniach 30 września 2009r. oraz 15 marca 2010r., w czasie których prace Komitetu skupiły się głównie na zagadnieniach:

- przygotowania regulaminu Komitetu Audytu;
- wyborze oraz monitorowaniu pracy i niezależności biegłych rewidentów Spółki;
- przeglądzie okresowych sprawozdań finansowych Spółki;
- omawianiu z udziałem członków Zarządu, głównego księgowego oraz biegłych rewidentów wszelkich problemów i zastrzeżeń wynikających z badania/przeglądu sprawozdań finansowych.
- konsultacji z audytorem i przeglądu procesu kontroli wewnętrznej, kompletności i odpowiedniości sprawozdań finansowych Spółki, a także możliwości generowania precyzyjnych i wiarygodnych informacji finansowych o Spółce

W okresie 2009/2010 Komitet podejmował uchwały w trybie pisemnym zgodnie z §9 ust.1 Regulaminu Komitetu. 30 września 2009r. Zgodnie z uchwałą I/21/2/2009 Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA z dnia 23 lipca 2009 r. został przyjęty w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej Regulamin Komitetu Audytu. Również 30 września 2009r. Komitet po zapoznaniu się z ofertami firm audytorskich złożonymi spółce do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2009 r. i kończący się 31.03.2010 r., biorąc pod uwagę cenę, niezależność, zakres usług oraz doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW podjął uchwałę rekomendującą Radzie Nadzorczej wybór firmy Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ul. Pl. Gen. Sikorskiego 13, 31-115 Kraków (wpisaną na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551). Jednocześnie Komitet Audytu zatwierdził wynagrodzenie biegłego rewidenta za przeprowadzenie w/w prac.

Członkowie Komitetu Audytu w okresie objętym sprawozdaniem analizowali i kontrolowali kluczowe umowy zawierane przez Spółkę pod kontem zgodności warunków na



## KREDYT INKASO SA

jakich zostały one zawarte z warunkami rynkowymi. Komitet Audytu przeanalizował wraz z biegłym rewidentem systemy kontroli wewnętrznej spółki które w ocenie biegłego rewidenta są wystarczające do zabezpieczenia interesów i mienia akcjonariuszy Spółki.

Komitet Audytu analizując proces sprawozdawczości finansowej i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem nie zidentyfikował znaczących nieprawidłowości lub braków.

Członkowie Komitetu Audytu:

Tomasz Filipiak .....

Sylwester Bogacki .....

Ireneusz Chadaj .....