

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r.**

Działając zgodnie z § 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Głównym zadaniem Rady Nadzorczej było wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki przy wykorzystaniu wszystkich prawnie dostępnych form.

### **1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A.**

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. działała w składzie siedmioosobowym.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji przedstawiał się następująco:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| – Bogusław Leśnodorski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| – Lech Skrzypczyk      | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Piotr Chała          | - Sekretarz Rady Nadzorczej             |
| – Marcin Kropka        | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Bartłomiej Markowicz | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Sławomir Pietrzak    | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Witold Marszałek     | - Członek Rady Nadzorczej               |

W dniu 19 lipca 2013 r., po złożeniu rezygnacji przez Pana Witolda Marszałka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. Uchwałą nr 22/2013 powołało do składu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji Pana Surojita Kumara Ghosha.

Od 19 lipca 2013 r. do końca roku obrotowego 2013 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| – Bogusław Leśnodorski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| – Lech Skrzypczyk      | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Piotr Chała          | - Sekretarz Rady Nadzorczej             |
| – Marcin Kropka        | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Bartłomiej Markowicz | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Sławomir Pietrzak    | - Członek Rady Nadzorczej               |
| – Surojit Kumar Ghosh  | - Członek Rady Nadzorczej               |

W dniu 13 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w trybie głosowania oddzielnymi grupami dokonało wyboru następujących Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VIII kadencji:

- Bogusław Leśnodorski
- Lech Skrzypczyk
- Piotr Chała
- Martyna Goncerz-Dachowska
- Sławomir Bajor
- Sławomir Pietrzak
- Surojit Kumar Ghosh

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Bogusław Leśnodorski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| - Lech Skrzypczyk      | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Piotr Chała          | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. złożoną przez Pana Sławomira Pietrzaka w dniu 27 maja 2014 r., na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania tj. na dzień 28 lipca 2014 r. w Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - Bogusław Leśnodorski      | - Przewodniczący Rady Nadzorczej            |
| - Lech Skrzypczyk           | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Piotr Chała               | - Sekretarz Rady Nadzorczej                 |
| - Martyna Goncerz-Dachowska | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| - Sławomir Bajor            | - Członek Rady Nadzorczej                   |
| - Surojit Kumar Ghosh       | - Członek Rady Nadzorczej                   |

## **2. SKŁAD KOMITETU AUDYTU "FERRUM" S.A.**

W roku obrotowym 2013 Komitet Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. działał w składzie trzyosobowym.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Witold Marszałek     | - Przewodniczący Komitetu Audytu |
| - Bartłomiej Markowicz | - Członek Komitetu Audytu        |
| - Bogusław Leśnodorski | - Członek Komitetu Audytu        |

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Witolda Marszałka, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Członka Komitetu Audytu, Pana Lecha Skrzypczyka, który następnie na posiedzeniu Komitetu Audytu wybrany został na Przewodniczącego

Komitetu. Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. od dnia 19 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. był niezmienny i prezentował się następująco:

- Lech Skrzypczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bartłomiej Markowicz - Członek Komitetu Audytu
- Bogusław Leśnodorski - Członek Komitetu Audytu

W związku wyborem w dniu 13 lutego 2014 r. Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VIII kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A., na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu w skład Komitetu Audytu Pani Martyny Goncerz-Dachowskiej, Pana Lecha Skrzypczyka i Pana Surojita Kumara Ghosha. Następnie na posiedzeniu Komitetu Audytu w tym samym dniu Pani Martynie Goncerz-Dachowskiej powierzono funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania tj. na dzień 28 lipca 2014 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

- Martyna Goncerz-Dachowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Lech Skrzypczyk - Członek Komitetu Audytu
- Surojit Kumar Ghosh - Członek Komitetu Audytu

### **3. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A.**

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła pięć protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 25 uchwał. Ponadto w omawianym okresie Rada Nadzorcza czterokrotnie wyraziła swoje stanowisko w formie uchwał w trybie korespondencyjnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w opisanym okresie dotyczyły następujących spraw:

- zatwierdzenie „Planu finansowego "FERRUM" S.A. na lata 2013 – 2016”,
- wyrażenie zgody na zawarcie umów faktoringu z limitem do kwoty 20 mln zł w BRE FAKTORING S.A.,
- ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

- przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,
- akceptacji porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.,
- wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2013,
- wybór Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.,
- ustalenie liczby Członków Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- powołanie Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- powołanie Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- zasady wynagradzania Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- zasady wynagradzania Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- pełnomocnictwo do zawierania i zmiany umów o pracę z Członkami Zarządu "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- powołanie Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- powołanie Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- powołanie Członka Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- zasady wynagradzania Prezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- zasady wynagradzania Wiceprezesa Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- zasady wynagradzania Członka Zarządu "FERRUM" S.A. VIII kadencji,
- nieobecność Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **4. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU "FERRUM" S.A.**

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VII kadencji odbył dwa protokołowane posiedzenia odpowiednio w dniach 28 maja 2013 r. oraz 19 lipca 2013 r.

Porządek posiedzenia odbytego w dniu 28 maja 2013 r. obejmował następujące sprawy:

- zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2012, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena *Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r.* po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena *Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r.* po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

W dniu 5 lipca 2013 r. Komitet Audytu na wniosek Zarządu "FERRUM" S.A. przedłożył Radzie Nadzorczej pisemną rekomendację dotyczącą wyboru firmy MW Rafin Sp. z o.o. Spółka

komandytowa z siedzibą w Sosnowcu jako audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2013.

Ponadto, w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Witolda Marszałka, który pełnił dotychczas funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VII kadencji odbytym w dniu 19 lipca 2013 r. Komitet Audytu dokonał wyboru nowego Przewodniczącego w osobie Pana Lecha Skrzypczyka.

Praca Komitetu Audytu w roku obrotowym 2013 odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jego Członków.

## **5. WYNIKI OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2013 r. oraz działalność Zarządu w tym okresie.

Najistotniejszymi wydarzeniami, które bezpośrednio wpłynęły na sytuację Spółki były:

- niższa sprzedaż netto o 37,8% w stosunku do 2012 r., w tym niższa sprzedaż produktów o 31,3%, wynikająca zarówno z niższej o 11,6% ilości sprzedaży, jak i niższej o 23,6 % średniej ceny produktów,
- wyższy udział kosztów materiałów w cenie sprzedawanych produktów w stosunku do 2012 r.,
- niższa produkcja w stosunku do 2012 r.,
- niższy wynik ze sprzedaży towarów i materiałów,
- utworzenie i wykorzystanie odpisów aktualizujących zapasy materiałów i wyrobów gotowych, należności, inwestycje w środki trwałe oraz rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu kar,
- wyższa kwota podatku odroczonego w stosunku do 2012 r.,
- niższe koszty finansowe w związku ze znaczną spłatą kredytów przez Emitenta oraz niższym poziomem średniorocznej stawki WIBOR 1 M o 1,7 pkt % w stosunku do 2012 r.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo realizował kontrolę wewnętrzną w Spółce oraz prawidłowo zarządzał ryzykami istotnymi dla Spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2013 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "FERRUM" S.A.

## 6. PODSUMOWANIE

Podsumowując całokształt działalności w roku obrotowym 2013, Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. ocenia pracę swoją oraz Komitetu Audytu jako efektywną.

Rada Nadzorcza w stały sposób czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała sprawy bieżące oraz planowane działania. W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem "FERRUM" S.A. Rada Nadzorcza miała zapewnioną możliwość uzyskiwania informacji od Zarządu Spółki dotyczących jej sytuacji finansowej, przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami. Na bieżąco przeprowadzane były konsultacje w sprawach związanych z poszczególnymi aspektami jej działalności. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonywania z dokumentów i informacji oraz prezentacji i wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki. Współpraca z Zarządem przebiegała bez zakłóceń. Przedstawiana dokumentacja była pełna i prawidłowo sporządzona.

### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.**

Bogusław Leśnodorski	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lech Skrzypczyk	-	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Chała	-	Sekretarz Rady Nadzorczej
Martyna Goncerz-Dachowska	-	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Bajor	-	Członek Rady Nadzorczej
Surojit Kumar Ghosh	-	Członek Rady Nadzorczej