

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ "FERRUM" S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012

Działając zgodnie z § 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu co następuje:

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 2012 Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. działała w składzie siedmioosobowym.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji przedstawiał się następująco:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| – Bogusław Leśnodorski | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Przemysław Stańczyk | - | Członek / Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Piotr Chała | - | Członek/Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Sławomir Bajor | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Krzysztof Bilkiewicz | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Sławomir Pietrzak | - | Członek Rady Nadzorczej |
| – Witold Marszałek | - | Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 5 czerwca 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. Z chwilą dokonania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r. wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej VI kadencji. Ponadto, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25/2012 ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. na 7 osób. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami o numerach odpowiednio 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 powołało do składu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji Panów:

- Bartłomieja Markowicza,
- Marcina Kropkę,
- Witolda Marszałek,
- Lecha Skrzypczyka,
- Piotra Chałę,
- Sławomira Pietrzaka,
- Bogusława Leśnodorskiego.

W takim składzie Rada Nadzorcza działała do końca roku obrotowego 2012.

W dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza VII kadencji, działając na podstawie art. 16 ust. 16.1. Statutu Spółki "FERRUM" S.A. oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., w związku w wyborem Rady Nadzorczej VII kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca

2012 r., postanowiła wybrać na: Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Bogusława Leśnodorskiego, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Lecha Skrzypczyka, oraz Sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji - Pana Piotra Chałę.

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

W roku obrotowym 2012 Komitet Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. działał w składzie trzyosobowym.

Na dzień 1 stycznia 2012 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VI kadencji przedstawiał się następująco:

- Witold Marszałek - Przewodniczący Komitetu Audytu
- Przemysław Stańczyk - Członek Komitetu Audytu
- Bogusław Leśnodorski - Członek Komitetu Audytu

W związku z wyborem i ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VII kadencji, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Komitetu Audytu. Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. był niezmienny i przedstawiał się następująco:

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

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

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza VI kadencji odbyła jedno protokołowane posiedzenie (w dniu 29 marca 2012 r.), na którym podjęła 8 uchwał. Ponadto w omawianym okresie Rada Nadzorcza jeden raz wyraziła swoje stanowisko w formie uchwały w trybie korespondencyjnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie przewidzianym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 6 Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. dotyczyły następujących spraw:

- ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011,
- ocena wniosku Zarządu w sprawie zakończenia skupu akcji własnych,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- przyjęcie pisemnej oceny Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2011,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011,
- nieobecność Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie „Planu ekonomiczno – finansowego "FERRUM" S.A. na rok 2012”,
- zatwierdzenie rozszerzonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

W okresie od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza VII kadencji odbyła 2 protokołowane posiedzenia (w dniu 13 czerwca 2012 r. oraz 21 listopada 2012 r.), na których podjęła łącznie 11 uchwał dotyczących:

- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. VII kadencji,
- powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. oraz ustalenia liczby Członków Komitetu Audytu,
- wyboru Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (3 uchwały),
- wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012,
- nieobecności Członka Rady Nadzorczej na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- delegowania Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.

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

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 czerwca 2012 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VI kadencji odbył jedno protokołowane posiedzenie (w dniu 29 marca 2012 r.) z porządkiem obrad obejmującym następujące sprawy:

- zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- omówienie sprawozdania z realizacji skupu akcji własnych za okres od 7 września 2011 r. do dnia 29 marca 2012 r. oraz zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zakończenia skupu akcji własnych w dniu 29 marca 2012 r., w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena Roczного jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena Roczного skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 roku i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
- zaopiniowanie „Planu ekonomiczno – finansowego "FERRUM" S.A. na rok 2012”, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej.

W czasie od 13 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej VII kadencji odbył 1 protokołowane posiedzenie w dniu 13 czerwca 2012 r., na którym zajął się następującymi sprawami:

- wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.,
- omówienie wniosku Zarządu "FERRUM" S.A. dotyczącego zarekomendowania Radzie Nadzorczej "FERRUM" S.A. audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2012 rok.

5. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2012 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "FERRUM" S.A.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując całokształt działalności w roku obrotowym 2012, 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. Szczególnie dotyczyło to zarządzania ryzykami dotyczącymi Spółki. 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. Dokumentacja przedstawiana była pełna i prawidłowo sporządzona.

Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A.

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