

## **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 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. po jego zaudytowaniu, w celu przedłożenia Radzie Nadzorczej,
- ocena 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. 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