

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 12/II/2012 Rady Nadzorczej  
ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 21 maja 2012r.

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZAMET INDUSTRY S.A. z wykonania obowiązków w 2011r.**

### **Spis treści:**

- I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.
  1. Skład Rady Nadzorczej
  2. Forma i tryb wykonywania nadzoru
  3. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym
- II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
  - sprawozdania finansowego spółki za 2011 rok,
  - sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 roku
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok,
  - skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 rok.
  - wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2011.
- III. Wnioski

### **I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU**

#### **1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

W 2011 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji. W dniu 14 kwietnia 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną, drugą kadencję w niezmienionym składzie. W trakcie roku obrotowego 2011 nie nastąpiły zmiany w składzie organu nadzoru.

Rada Nadzorcza w 2011r. działała zatem w następującym składzie:

1. Tomasz Domogała
2. Jacek Domogała
3. Czesław Kisiel
4. Jacek Osowski
5. Beata Zawiszowska

#### **2. FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2011 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej miały charakter stanowiący, opiniujący i wnioskujący. Posiedzenia Rady odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

### **3. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**

W 2011r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki. Głównymi tematami pracy Rady były:

- ✓ ocena sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ✓ ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego grupy
- ✓ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- ✓ analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- ✓ zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- ✓ przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2011r., powierzono Radzie Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu.

W 2011r. Rada składała się z pięciu osób, a więc z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu, decyzje podejmowała kolegialnie - przedstawiała swoje rekomendacje i opinie na posiedzeniach. W Radzie Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

## **II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK.**

### **1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2011 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK.**

Zgodnie z art. 382 § 3 K.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami, a następnie dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.,
- sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.323.743,58 zł**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie **17.231.825,32 zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **17.231.825,32**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.231.825,32 zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.752.682,88 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

W ocenie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza wg swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r., sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalnością w okresie sprawozdawczym.

## **2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2011 ROKU I OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2011 ROK.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., sporządzonego przez Zarząd i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Rada pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli funkcjonalnej i zarządzania ryzykiem. W opinii Rady system ten obejmuje wszystkie istotne dla Spółki ryzyka.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentując wszystkie ważne zdarzenia.

### **3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2011 ROK.**

ZAMET INDUSTRY S.A. zakończyła 2011 rok zyskiem netto w wysokości 17.231.825,32 zł. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 382§ 3 k.s.h. oraz §15 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku w kwocie 17.231.825,32 zł, powiększonego o część zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2009, w wysokości 4.917.174,68 zł na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 22.149.000,00 zł, tj. 0,23 zł na jedną akcję.

Rada pozytywnie zaopiniowała zaproponowany przez Zarząd dzień 29 czerwca 2012 roku jako dzień ustalenia dywidendy oraz dzień 13 lipca 2012 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku zgodnie z propozycją Zarządu.

### **III. WNIOSKI**

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2011 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2011 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. o:

- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 r.
- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2011 r.
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011 r.
- podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/II/2012 z dnia 21 maja 2012r.,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 12/III/2012 Rady Nadzorczej  
ZAMET INDUSTRY S.A.  
z dnia 21 maja 2012r.

## Ocena sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2011 dokonana przez Radę Nadzorczą

Rok 2011 był dla Spółki okresem aktywnej działalności zakończonej wieloma sukcesami. Miały w nim bowiem miejsce zdarzenia, mające nie tylko istotne znaczenie dla Spółki, ale również dla Grupy Kapitałowej.

W trakcie 2011r. Spółka tworzyła Grupę Kapitałową, na którą składają się ZAMET INDUSTRY S.A. oraz spółka zależna - Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. W ramach spółki Zamet Budowa Maszyn S.A. funkcjonuje zakład w Bytomiu, powstały w oparciu o wydział mechaniczny dawnej Huty Zygmunt S.A.

Sukcesem zakończył się proces wydzielenia Spółki z Grupy FAMUR, zwieńczony debiutem spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - w październiku 2011 roku, akcje ZAMET INDUSTRY S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2011r. o 32,3 mln zł, osiągając poziom 78,3 mln zł, co stanowi wzrost o 70,1% w stosunku do roku ubiegłego. W 2011r. nastąpił wzrost wartości sprzedaży o 38,3 mln zł na rynkach zagranicznych oraz wzrost udziału tej sprzedaży w przychodach ogółem z 65,7% do 87,5%. Do osiągniętego poziomu sprzedaży przyczyniło się zwiększenie rozpoznawalności marki Zamet, zapewnienie produkcji o najwyższych parametrach technicznych oraz bezpieczeństwa, które są potwierdzone posiadanymi certyfikatami.

Wynik na działalności operacyjnej w 2011r. wyniósł 12,1 mln zł, wykazując wzrost o 12,9 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Na wzrost wyniku wpłynął głównie wynik brutto sprzedaży, który w 2011r. ukształtował się na poziomie 21,2 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2010r. o 14,8 mln zł. Biorąc pod uwagę posiadany portfel zamówień, złożone oferty oraz intensywne działania służb marketingowych, należy przypuszczać, że w najbliższym okresie nie należy oczekiwać istotnych zmian w strukturze sprzedaży.

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki jest na zadowalającym poziomie. Wszystkie zobowiązania publiczno-prawne oraz wobec pracowników regulowane są terminowo. Zaciągnięte kredyty obsługiwane są bez zakłóceń tj. kolejne raty kapitałowe i odsetki regulowane są na bieżąco. Obecnie nie występują zagrożenia mogące pogorszyć płynność finansową. Źródła finansowania działalności są zdywersyfikowane i w razie utraty jednego z nich można zastąpić je innym o porównywalnym poziomie kosztów.

Strategia rozwoju Spółki zakłada wzrost wartości rynkowej ZAMET INDUSTRY S.A. w wyniku realizacji zdefiniowanych przez Zarząd działań, z których najważniejsze to:

1. Utrzymanie pozycji znaczącego producenta nowoczesnych maszyn i specjalistycznych konstrukcji.
2. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie urządzeń dla przemysłu.
3. Pozyskiwanie rynków zagranicznych oraz dywersyfikacja działalności w oparciu o posiadane umiejętności.

4. Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Racjonalizacja zarządzania:
  - o doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i BHP,
  - o wdrażanie zasad budżetowania i controllingu produkcji,
  - o dalsza racjonalizacja zatrudnienia.

Rada Nadzorcza nadzorowała system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich aspektach funkcjonowania. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi.

W ocenie Rady Nadzorczej wdrożone rozwiązania umożliwiają efektywne i bezpieczne zarządzanie Spółką. Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie zidentyfikował ryzyka istotne dla Spółki i skutecznie nimi zarządzał w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym.

## **Podsumowanie:**

Rada Nadzorcza, oceniając sytuację Spółki w minionym roku, nie widzi żadnych przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza zatem pozytywnie ocenia sytuację ZAMET INDUSTRY S.A., przychylnie odnosi się również do zaplanowanej przez Zarząd strategii rozwoju.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2011r. z ciążących na nim obowiązków. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również działalność Zarządu w zakresie podniesienia wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka jest zarządzana prawidłowo i skutecznie.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki oraz opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora.