

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
ZAMET INDUSTRY S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.**

**Spis treści:**

- I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 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 2013 rok,
  - sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku,
  - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok,
  - skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 rok,
  - wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2013.
- III. Wnioski

**I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU**

**1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

W 2013 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione zostały kodeksowe i statutowe wymogi odnoszące się do liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji. W trakcie roku obrotowego 2013 nie nastąpiły zmiany w składzie organu nadzoru.

Rada Nadzorcza w 2013 r. 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 2013 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.

*Katarzyna Lisowska*

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 2013 r. Rada Nadzorcza poświęcała uwagę 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 Kapitałowej,
- ✓ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- ✓ analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- ✓ opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

W 2013 r. 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 kolegalnie - 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 2013 ROK.**

### **1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2013 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.424.231,33 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **31.699.719,56 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **31.619.790,51 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **803.790,50 zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.996.600,04 zł**,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające,

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

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **218.889 tys. zł**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujący zysk netto w kwocie **29.932 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **30.156 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **659 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **7.449 tys. zł**,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające.

Dokonując oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 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.

Katarzyna  
Młynarska-Glesta

## **2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU I OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., sporządzonego przez Zarząd i dokonała ich oceny.

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, prezentują wszystkie ważne zdarzenia oraz przedstawiają trudności w realizacji zadań.

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 wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2013 r.

## **3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2013 ROK.**

ZAMET INDUSTRY S.A. zakończyła 2013 rok zyskiem netto w wysokości 31.699.719,56 zł. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2013r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przekazania całości zysku wypracowanego w 2013r. w kwocie 31.699.719,56 zł w całości na kapitał zapasowy.

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

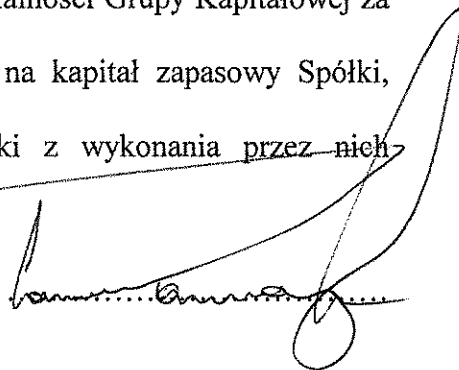
## **III. WNIOSKI**

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2013 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 2013 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 2013 r.
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.
- zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2013 r.
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 r.
- podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

Tomasz Domogała



Karolina Domogała  
Kierownik  
Czeski

## **Ocena sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2013 dokonana przez Radę Nadzorczą**

Rok 2013 był zarówno dla Spółki, jak również dla Grupy Kapitałowej korzystnym okresem.

W roku obrotowym 2013 Spółki Grupy wypracowały 29,9 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 186,8 mln zł. Wynik operacyjny Grupy wyniósł 35,3 mln zł. W tym samym okresie Zamet Industry S.A. osiągnął 120,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 31,7 mln zł zysku netto. Wynik działalności operacyjnej spółki dominującej wyniósł 20,8 mln zł.

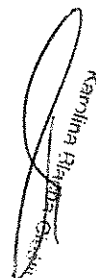
Jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki - netto i na poziomie operacyjnym, uległy poprawie w stosunku do roku 2012. Poprawa wyników oraz utrzymanie wysokości przychodów na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego było możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu Grupą Kapitałową, wykorzystaniu synergii pomiędzy Spółkami oraz właściwym reakcjom Zarządu na zmieniającą się koniunkturę rynkową, która ma bezpośredni wpływ na rezultaty uzyskiwane przez Grupę. Dzięki wyżej wymienionym działaniom, Grupa Kapitałowa wykorzystwała korzystne tendencje rynku offshore poprzez oferowanie i przeznaczanie większej części mocy produkcyjnych Grupy na produkcję maszyn dla rynku ropy i gazu. Istotne jest także zwiększenie udziału Zamet Industry na rynku górniczym i energetycznym. W roku 2013 Grupa Kapitałowa znacząco zaznaczyła swoją obecność w sektorze energetycznym, realizując między innymi dostawy ładowarko – zwałowarek na place składowe kopalń i elektrociepłowni.

W ubiegłym roku Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice o potencjale produkcji kilkunastu tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie, co niewątpliwie umocniło kompetencje Grupy na rynku wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, jak również w oczywisty sposób wpłynęło na zwiększenie zdolności wytwórczych i kompleksowość oferty Grupy Kapitałowej.

Mając na względzie terminowe i niezakłócone wywiązywanie się z zobowiązań, jak również podejmowane przez Zarząd działania mające wpływ na ograniczenie zagrożeń zewnętrznych, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zarządzanie zasobami finansowymi w Spółce. 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.

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:**

  
Katarzyna Rządkiewicz

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.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2013 r. 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, 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.

Tomasz Domogała

