

**Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FERRO SA
z działalności w 2015r.**

Informacje ogólne

Ferro SA z siedzibą w Skawinie, ul. Przemysłowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289768, NIP 944 20 51 648, powstała 1 października 2007r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą FERRO Spółka z o.o.

Zgodnie z punktem 9.5 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem punktu 9.5 a) (zawierającego postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Akcjonariuszy), Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata od daty powołania.

Ocena sytuacji Spółki

Stosowany system kontroli wewnętrznej i zarządzania oraz nadzoru zgodności działalności z prawem zawiera szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, których celem jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminacji potencjalnych ryzyk.

Przyjęte rozwiązania opierają się na strukturze organizacyjnej Spółki, polityce rachunkowości oraz w zakresach obowiązków pracowników w działach finansowo-księgowych, prawnych i kontroli.

W spółce wdrożony został międzynarodowy standard funkcjonowania przedsiębiorstwa – zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008. Cele i zadania dotyczące jakości dla odpowiednich funkcji i szczebli przedsiębiorstwa są ustanawiane, przeglądane i rozliczane podczas okresowych przeglądów systemu zarządzania. Spółka spełnia podstawowe działania związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością: powołany został Pełnomocnik ds. Systemu Jakości, zidentyfikowano i zanalizowano procesy realizowane w firmie, opracowano i wdrożono dokumentację systemu zarządzania jakością (procedury, formularze, księga jakości), przeprowadzane są audyty wewnętrzne określające stan systemu, podejmowane są działania korygujące i naprawcze, zarząd, personel kierowniczy i pracownicy podlegają cyklom szkoleń.

Ferro S.A. sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne.

Stosowany system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych zawiera szereg rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, której celem jest zapewnienie w skutecznej i efektywnej kontroli oraz identyfikacji i eliminację potencjalnych ryzyk.

Przyjęte rozwiązania opierają się na strukturze organizacyjnej Spółki, polityce rachunkowości oraz w zakresach obowiązków pracowników w działach finansowo-księgowych.

Stosowane i udokumentowane zasady polityki rachunkowości obejmują w szczególności:

zakładowy plan kont, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad przeprowadzania inwentaryzacji.

Przyjęta polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujmowania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych oraz obowiązujących zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy odnoszące się do wymogów sprawozdawczości, przygotowując się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem.

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych Spółki, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Ferro S.A.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego.

Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar i rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza uznaje iż w chwili obecnej nie jest konieczne powołanie wyodrębnionej organizacyjnie komórki audytu wewnętrznego.

Sprawozdanie z działalności Rady

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik
Zbigniew Rogóż

Rada w tym składzie została ostatecznie ustalona w dniu 05 czerwca 2014r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a kadencja rozpoczęła się w dniu 04 czerwca 2013 roku (w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012). Zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami: Jacek Dąbrowski, Jacek Osowski, Jacek Tomasik i Zbigniew Rogóż spełniali kryterium niezależności.

Zarząd Spółki

W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 stycznia 2015r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu
Artur Depta – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu

Zarząd w tym składzie został wybrany przez Radę Nadzorczą w dniu 04 czerwca 2013r. , w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

Uchwałą z dnia 06 maja 2014r. Rada Nadzorcza FERRO SA zmieniła ilość członków Zarządu danej kadencji i ustaliła iż w aktualnej kadencji Zarząd liczy 3 (trzech) członków

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowano uchwały w zakresie wniosków Zarządu .

W roku 2015 Rada odbyła 5 (pięć) Posiedzeń , których przedmiotem w szczególności było

- Współdziałanie i podejmowanie uchwał zgodnie z ksh i statutem spółki
- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki w poszczególnych miesiącach i kwartałach,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- prowadzenie analizy sytuacji rynkowej Spółki

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach 17 lutego 2015r., 14 kwietnia 2015r., 14 lipca 2015r., 22 września 2015r. oraz 27 listopada 2015r.

Ponadto realizując swoje obowiązki Rada Nadzorcza

- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2014rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2014r.
- dokonała oceny Spółki i jej działalności za 2014r.

Badanie sprawozdania finansowego FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok 2015 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wykonując swe obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w celu dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ferro S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych UE za I półrocze 2015 roku

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ferro S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych UE za rok obrotowy 2015
wybrała biegłego rewidenta BDO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie .

Wybrani przez Radę Nadzorczą audytorzy zbadali sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. .

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonаныmi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy akceptuje przedłożone sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdania przedstawione przez Zarząd za rok 2015

Wnioski

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2015r.

Rada Nadzorcza FERRO S.A. podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego za rok 2015

Rada Nadzorcza FERRO SA podjęła Uchwałę nr 2 w sprawie rekomendacji co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

Badanie wniosku Zarządu , co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2015

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadala wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2015r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2015.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Zarząd Ferro S.A. zgodnie z § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy przyjął do stosowania w 2015r., z wyjątkami opisanymi poniżej, zasady ładu korporacyjnego określone w **Dobrych**

praktykach spółek notowanych na GPW wprowadzonych Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012r.

Przyjęty do stosowania zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W Ferro S.A. w 2015r. nie były stosowane poniższe zasady dobrych praktyk:

Spółka nie przeprowadzała transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci internet oraz nie rejestrowała i upubliczniła przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń na stronie internetowej Emitenta.

Spółka zapewniła funkcjonowanie swej strony internetowej w języku angielskim prezentując podstawowe informacje i dokumenty Spółki. Ze względu na wielkość Spółki, koszty związane z tłumaczeniem dokumentów wymaganych zgodnie z tą zasadą oraz fakt, że oferta publiczna Spółki kierowana była jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka nie prezentuje wszystkich dokumentów w języku angielskim.

Informacja o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Działalność sponsoringowa i charytatywna nie jest objęta przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie. Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej i charytatywnej ani innej o podobnym charakterze.

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasiak
Zbigniew Rogóż

**UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 31 maja 2016 r.**

*w sprawie
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015r. oraz
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego za
2015r.*

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania z działalności oraz finansowego Spółki za okres sprawozdawczy 2015 wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy 2015 wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik
Zbigniew Rogóż

UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), wyrażając swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2015r. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu

Artur Depta – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik
Zbigniew Rogóż

UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2015

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), przychylając się do wniosku Zarządu Spółki rekomenduje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok ,

1. kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję.
2. Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r..

3. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy:
- kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r.
 - kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r.
4. kwotę zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik
Zbigniew Rogóż