

FERRO[®]

GRUPA FERRO



Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRO S.A. z działalności w 2012 r.

Skawina, kwiecień 2013 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FERRO SA
z działalności w 2012r.**

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.

W okresie od 01.01.2012r. do 30.04.2012r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Hołda

Grażyna Gniadek

Bartosz Hołój

Rada w tym składzie została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 roku, którego przedmiotem było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009. Zgodnie ze Statutem Spółki z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009r. wygasła kadencja Rady Nadzorczej powołanej w 2007roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na

następną kadencję Radę Nadzorczą w składzie : Andrzej Hołój , Jan Gniadek, Artur Hołda, Grażyna Gniadek, Bartosz Hołój.

W okresie od 23.05.2012r. do 31.12.2012r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Hołda

Jacek Tomasik

Bartosz Hołój

Rada w tym składzie została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 maja 2012 roku, którego przedmiotem było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011. W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Panią Grażynę Gniadek (raport bieżący nr 18/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r.) w dniu 30 kwietnia 2012r. wygaśł mandat członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie punktu 9.8 Statutu Spółki, w przypadku gdy wygaśnięcie mandatu (z innego powodu niż odwołanie) dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygaśł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu

Artur Depta – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Zarząd w tym składzie został wybrany przez Radę Nadzorczą w dniu 23 czerwca 2010r. , w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

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 2012 Rada zajmowała się kluczowymi zagadnieniami w funkcjonowaniu spółki:

- Współdziałała i podejmowała uchwały zgodnie z ksh i statutem spółki
- Działając na podstawie Uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2011r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2011r., Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione FERRO i postanowiła zaoferować i wydać Osobom Uprawnionym FERRO Warranty Subskrypcyjne
- Działając na podstawie pkt. 9.23 Statutu oraz na podstawie §2 pkt. 3 Uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2012r. zatwierdziła dokonany przez Zarząd wybór metody realizacji Programu Odkupu Akcji na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003r. oraz na warunkach zawartych w projekcie umowy o świadczeniu usług nabywania akcji własnych celem umorzenia dla FERRO Spółka Akcyjna pomiędzy FERRO SA a Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
- analizowała bieżące wyniki finansowe Spółki w poszczególnych kwartałach,

- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- prowadziła analizę sytuacji rynkowej Spółki

Ponadto realizując swoje obowiązki Rada Nadzorcza

- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2012rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2012r.
- dokonała oceny Spółki i jej działalności za 2012r.

Badanie sprawozdania finansowego FERRO S.A. i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok 2012 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 2012 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 2012 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 2012

wybrała biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

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 S.A. 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 działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

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

Rada Nadzorcza FERRO S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższych sprawozdań finansowych.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012 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 2012

Wnioski

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012r.

Rada Nadzorcza FERRO S.A. wnioskuję do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższych sprawozdań.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu

Artur Depta – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Badanie wniosku Zarządu , co do pokrycia straty i wypłaty dywidendy za rok 2012

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty i wypłaty dywidendy za 2012r.

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój

Jan Gniadek

Artur Hołda

Jacek Tomasik

Bartosz Hołój