

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**  
**FERRO SA**  
**z działalności w 2013r.**

**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 01.01.2013r. do 04.06.2013r. 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 2012r. roku, którego przedmiotem było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011.

**W okresie od 04.06.2013r. do 31.12.2013r. w Radzie Nadzorczej zasiadali**

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Jacek Tomasiak  
Jacek Osowski  
Jacek Dąbrowski

Rada w tym składzie została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

### **Zarząd Spółki**

**W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**

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 04 czerwca 2013r. , w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 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 2013 Rada zajmowała się kluczowymi zagadnieniami w funkcjonowaniu spółki:

- Współdziałała i podejmowała uchwały zgodnie z ksh i statutem spółki
- Uchwaliła Regulamin Rady Nadzorczej Ferro SA
- 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.
- 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 2013rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2013r.
- dokonała oceny Spółki i jej działalności za 2013r.

**Badanie sprawozdania finansowego FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok 2013 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 2013 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 2013 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 2013

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 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 dokonanyymi 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 2013 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 2013

### **Wnioski**

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2013r.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 1 jak w załączeniu.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 2 jak w załączeniu.

### **Badanie wniosku Zarządu , co do pokrycia straty i wypłaty dywidendy za rok 2013**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za 2013r.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3 jak w załączeniu.

### **Członkowie Rady Nadzorczej**