

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FERRO SA
z działalności w 2009r.

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. Na podstawie punktu 15.2 kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu wpisania Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

W okresie od 01.01.2009r. do 25.11.2009r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Hołój
Grażyna Gniadek
Bartosz Hołój

W okresie od 25.11.2009r. do 31.12.2009r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Hołda
Grażyna Gniadek
Bartosz Hołój

Zarząd Spółki

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

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

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 2009 Rada zajmowała się kluczowymi zagadnieniami w funkcjonowaniu spółki:

- przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu za rok obrotowy 2008
- wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Skawinie,
- współdziałała i podejmowała uchwały zgodnie z ksh i statutem spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do rejestracji praw do Akcji Serii C i Akcji serii C w KDPW oraz dematerializację akcji serii C i praw do akcji serii C oraz podjęcie działań mających na celu ofertę publiczną Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C oraz ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,
- 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

- powołała biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009r.
- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2008rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2008r.
- dokonała oceny Spółki i jej działalności za 2008r.

Badanie sprawozdania finansowego FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok 2009 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 2009 i grupy kapitałowej FERRO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w celu dokonania badania bilansu, rachunku wyników jednostkowego według Polskich Standardów Rachunkowości oraz skonsolidowanego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych UE Spółki na dzień 31 grudnia 2009r. wybrała biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458.

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.

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

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009 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 2009

Wnioski

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2009r.

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

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

Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu

Artur Depta – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Badanie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku za rok 2009

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczeniu zysku za 2009r.

Rada Nadzorcza odnosząc się do wniosku Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2009 w kwocie 8.154.052,90 zł proponuje przeznaczyć w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej

Andrzej Hołój

Jan Gniadek

Artur Hołda

Grażyna Gniadek

Bartosz Hołój