

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

FEERUM S.A.

W ROKU 2012

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2012 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FEERUMS.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

## 1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 5 października 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Łabudzki – Członek Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,
- Henryk Chojnacki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

W 2012 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną 3-letnią kadencję na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 października 2012 roku.

Pan Jakub Marcinkowski oraz Pan Henryk Chojnacki zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizację zasady nr III.6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz.

## 2. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku.

W 2012 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

W roku 2012 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

### **3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

### **4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.**

Rada Nadzorcza FEERUMS.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012:

1. Sprawozdania finansowego Spółki;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

#### **Ad. 1**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

#### **Ad. 2**

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Mieczysławowi Mielęskiemu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, Członkom Zarządu anu Jackowi Wardzykowi i Panu Robertowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od 1 stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku oraz Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Ad. 3

Rada Nadzorcza, mając na uwadze plan inwestycyjny Spółki na lata 2013-2014 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia całego zysku za rok 2012 w kwocie 8.122 tys. złotych na kapitał zapasowy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 1.911 tysięcy złotych z kapitału zapasowego, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w sposób zaproponowany przez Zarząd.