

## **Załącznik do uchwały nr 7/05/2014**

### **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z działalności w roku obrotowym 2013**

Kraków, dnia **19 maja 2014 r.**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2013, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

#### **I. Skład Rady Nadzorczej Bytom S.A.**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>FUNKCJA</b>
Jan Pilch	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Meller	Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Karolina Woźniak-Małkus	Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Kaczorowski	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Wasilewski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bajotek	Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2013 nie doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

#### **II. Uprawnienia akcjonariuszy w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej oraz ograniczające uprawnienia Rady Nadzorczej**

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. wprowadzającą zmiany do statutu spółki Pan Jan Pilch oraz spółka FRM „4ECapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna uzyskali następujące uprawnienia w zakresie powoływania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Zarządu, który pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, skutecznego z dniem

doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu,

2. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;

Powyższe uprawnienia przysługują w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W dniu 21.12.2010 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. Tekst ten jest aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

### III. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

W trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

### IV. Zmiany Zarządu BYTOM S.A.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Michał Wójcik	Prezes Zarządu
Piotr Olczyk	Wiceprezes Zarządu

### V. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013

#### 1. Sprawozdanie finansowe

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdziła sprawozdanie, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **48.787.127,68 zł**,

- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w wysokości **998.099,92 zł**,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1.443.108,95 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z **20.222.258,50 zł** na dzień 1 stycznia 2013 r. do kwoty **20.842.951,42 zł** na dzień 31 grudnia 2013 roku tj. zwiększenie kapitału własnego o kwotę : **620.692.92 zł**,
- 5) informacja dodatkowa

oraz uznała, że sprawozdania należy ocenić pozytywnie i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania.

## **VI. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna, z wyraźną tendencją do polepszania swoich wskaźników.

Rada Nadzorcza stwierdza, że pomimo braku wyodrębnionych komórek kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Spółki, kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im.

Rada Nadzorcza oceniła sposób zarządzania ryzykami: rynkowym, operacyjnym oraz prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń.

## **VII. Podsumowanie**

W roku 2013 Rada Nadzorcza nie doznała istotnych zmian w swoim składzie osobowym. Działalność Rady Nadzorczej opierała się na posiedzeniach, podczas których podejmowano uchwały, istotne z punktu widzenia działalności Spółki. W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia w dniach: 19 marca 2013, 13 czerwca 2013, 17 października 2013 oraz podjęła uchwały w trybie obiegowym w dniu 18 października 2013 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.