



Załącznik do

Uchwały Rady Nadzorczej nr 10 /2014

z dnia 28.04.2014r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie
za okres od. 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. Rok 2013 był trzecim rokiem siódmej kadencji Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

W 2013 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i przedstawiał się następująco:

- Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący,
- Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący,
- Pan Waldemar Zwierz – Sekretarz,
- Pan Robert Skoczeń – Członek.
- Pan Piotr Szeliga – Członek,

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w terminach:

- 04.03.2013 (podjęto 1 uchwałę)
- 06.05.2013 (podjęto 10 uchwał)
- 25.07.2013, (podjęto 1 uchwałę)
- 23.10.2013, (bez uchwał)
- 18.11.2013, (podjęto 4 uchwały)

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 16 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2013 Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał pomiędzy posiedzeniami w trybie art. 388 § 3 k.s.h., tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegiałnie. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się sprawami o mniejszym znaczeniu, jednak istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie niezbędnych opracowań i analiz potrzebnych do oceny zagrożeń i podjętych działań celem podjęcia stosownych uchwał. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno - finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy wskaźników ekonomiczno - finansowych oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na 2013 rok budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi w roku obrotowym 2013 zajmowała się Rada Nadzorcza należy uznać:

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2012 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2012 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2012,
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Impexmetal S.A. na rok 2013 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- bieżąca sytuacja ekonomiczno – finansowa i płatnicza Spółki analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu należności i zobowiązań, w tym stan zobowiązań Spółki wobec ZUS i innych zobowiązań budżetowych,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013r. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 r.,



- okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych w spółkach GKI, analiza mocnych stron spółek oraz zagrożeń dla ich działania,
- zapoznanie się ze strukturą finansowania Grupy Kapitałowej Impexmetal, w tym z zestawieniem czynnych kredytów i poręczeń, powiązań finansowych pomiędzy Spółkami, inwestycji w papiery dłużne, oraz inne produkty rynku kapitałowego dotyczące każdej ze spółek.
- zaopiniowanie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.,
- nadzór nad realizacją inwestycji modernizacyjnej w Hucie Aluminium Konin.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (data podjęcia, numer oraz temat jakiego uchwała dotyczyła).

Data	Uchwała nr	w sprawie
4 marca 2013	1/2013	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
6 maja 2013	2/2013	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
6 maja 2013	3/2013	oceny sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012
6 maja 2013	4/2013	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Impexmetal w roku obrotowym 2012
6 maja 2013	5/2013	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Impexmetal za rok obrotowy 2012
6 maja 2013	6/2013	zaopiniowania wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Impexmetal S. A. Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012-28.05.2012
6 maja 2013	7/2013	zaopiniowania wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Impexmetal SA. Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 - 1.02.2012
6 maja 2013	8/2013	zaopiniowania wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Impexmetal S.A. Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków za okres 28.05.2012 -31.12.2012
6 maja 2013	9/2013	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 oraz wnioskowania o udzielenie absolutorium członkom RN
6 maja 2013	10/2013	zaopiniowania wniosku Zarządu Impexmetal S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok 2012
6 maja 2013	11/2013	zaopiniowania projektów uchwał ZWZ Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012
9 lipca 2013	12/2013 obiegowa	wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki Boryszew SA z siedzibą w Sochaczewie
16 lipca 2013	13/2013 obiegowa	wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości
18 lipca 2013	14/2013 obiegowa	wyboru audytora



25 lipca 2013	15/2013	wyrażenia zgody na wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Impex – invest Sp. z o.o.
9 września 2013	16/2013 obiegowa	wyrażenie zgody na nabycie akcji Spółki Boryszew SA z siedzibą w Sochaczewie
23 października 2013	17/2013 obiegowa	nabycie akcji Alchemii
18 listopada 2013	18/2013	przyznania Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Szelidze premii za 2012 R
18 listopada 2013	19/2013	przyznania Prezesowi Zarządu Pani Małgorzacie Iwanejko premii za 2012 R
18 listopada 2013	20/2013	nie przyznania Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu premii za 2012
20 grudnia 2013	21/2013	wyrażania zgody na nabycie wierzytelności od Boryszew SA

6. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym 2013.

7. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki, w dniu 18 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 14/2013 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Warszawie, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

Rada Nadzorcza uczestniczyła w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2013.

W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza nie zlecała sporządzania żadnych opinii prawnych w związku ze sprawowanymi przez Radę czynnościami nadzorczymi.

8. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.



Oceniając pozytywnie pracę Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie Zarządu i umiejętne zarządzanie Spółką przynoszą efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, umacniania wiarygodności. Realizacja budżetu na 2013 rok, a w szczególności wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki na koniec roku obrotowego pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

Rada Nadzorcza Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 następującym członkom Rady:

- Arkadiuszowi Krężłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,***
- Zygmuntowi Urbaniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,***
- Waldemarowi Zwierzowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,***
- Piotrowi Szelidze - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.,***
- Robertowi Skoczeniowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.***

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący RN
