

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
„WOJAS” S.A. ZA ROK 2013**

Rada Nadzorcza „WOJAS” S.A w roku obrachunkowym 2013 r. działała w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. w składzie:

Przewodniczący RN	- Jan Rybicki
Z-ca Przewodniczącego	- Barbara Kubacka
Sekretarz RN	- Barbara Mazur
Członek RN	- Kazimierz Nowakowski
Członek RN	- Jacek Konieczny

W ramach pełnionej funkcji nadzoru, Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym 2013 zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie roku obrachunkowego 2013, za który Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdanie, odbyło się pięć posiedzeń. Przedmiotem porządku posiedzeń przede wszystkim była bieżąca analiza sytuacji ekonomicznej oraz wyniki finansowe Spółki WOJAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej WOJAS.

W szczególności Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi tematami:

- analizą i oceną kwartalnych sprawozdań finansowych,
- oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WOJAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrachunkowy 2012 r.;
- analizą założeń ekonomicznych przyjętych na rok obrachunkowy 2013 oraz bieżącą analizą poziomu ich realizacji;
- oceną realizacji planu sprzedaży;
- oceną poziomu kosztów, należności i zobowiązań.

Ponadto Rada Nadzorcza analizowała bardzo ważną kwestię, mianowicie poziom zapasów, zwracając Zarządowi uwagę na niepokojący wzrost ich poziomu.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 maja 2013 roku, którego przedmiotem porządku obrad było rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw stanowiących przedmiot porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ocena sprawozdania finansowego jednostkowego WOJAS S.A. oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS za rok obrachunkowy 2012), uczestniczył badający Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 biegły rewident – spółka pod firmą POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. z/s w Krakowie, reprezentowana przez kluczowego biegłego rewidenta – Panią Janinę Niedośpiał.

Biegły Rewident stwierdził, że Sprawozdania finansowe WOJAS S.A. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ponadto Biegły Rewident stwierdził, że księgi rachunkowe badanej jednostki prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości zawierającą metody aktywów i pasywów, ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych i danych porównywalnych.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie jednostkowe WOJAS S.A. i skonsolidowane GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie Sprawozdania Finansowego jednostkowego WOJAS S.A. oraz skonsolidowanego GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS w której jednostką dominującą jest Spółka WOJAS S.A.
- pozytywnej ocenie Sprawozdania Zarządu WOJAS S.A.
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału wypracowanego zysku netto za rok 2013 **w kwocie 9 644 405,09 PLN**, w sposób następujący:

1. kwotę **1 901 498,70 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość **dywidendy** przypadającej na **1 akcję** wynosi **0,15 zł**.

2. pozostałą kwotę zysku netto w wysokości **7 742 906,39 zł** (słownie: siedem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześć złotych 39/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu WOJAS S.A. do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza przez rok obrachunkowy 2013 wykonywała poszerzony zakres zadań, w związku z przejściem kompetencji i obowiązków Komitetu Audytu na podstawie Uchwały Nr 1 z dnia 21.09.2009r. Rady Nadzorczej, która realizowała wymóg zapisu art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), zgodnie z którym *w jednostkach zainteresowania publicznego działają komitety audytu, które powołane zostały do realizacji zadań określonych m.in. w art. 86 ust.7 ustawy, tj.*

1. *Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;*
2. *Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
3. *Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;*
4. *Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,*

Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej w roku 2013 była również działalność spółek zależnych: WOJAS SLOVAKIA, WOJAS TRADE Sp. z o.o. oraz „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu.

m Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu WOJAS S.A., celem zatwierdzenia stosowną uchwałą.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Rybicki .....

Z-ca Przewodniczącego Barbara Kubacka .....

Sekretarz Rady Nadzorczej Barbara Mazur .....

Członek Rady Nadzorczej Jacek Konieczny .....

Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Nowakowski .....