



hutmen[®]

Załącznik 3 do

Uchwały Rady Nadzorczej nr 98/VIII/2014
z dnia 16 kwietnia 2014r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Hutmen 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 §17 pkt. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. Rok 2013 był trzecim rokiem ósmej kadencji Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

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

Na dzień 31 grudnia 2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej;
- Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej.

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

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

- 27 lutego 2013 r. (podjęto 2 uchwały),
- 29 kwietnia 2013 r. (podjęto 16 uchwał),
- 24 czerwca 2013 r. (podjęto 4 uchwały),
- 4 września 2013 r. (podjęto 2 uchwały),
- 7 listopada 2013 r. (podjęto 4 uchwały).

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 31 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2013 Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały 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 kolegiально. 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



hutmen[®]

Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno - finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Hutmen.

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 Hutmen, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, obok obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych w zakresie oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, opiniowania wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2012 roku zysku netto, należy uznać:

- zaopiniowanie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (29.04.2013 r.),
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Hutmen 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,
- ograniczenie produkcji w dotychczasowej lokalizacji we Wrocławiu oraz alokacja produkcji w ramach spółek GK Hutmen,
- redukcja kosztów funkcjonowania spółek tworzących GK Hutmen,
- plany i koncepcje zagospodarowania terenu Spółki we Wrocławiu,
- efekty i tempo likwidacji HMN Szopienice S.A. w likwidacji,
- optymalizacja struktury kapitałowej i funkcjonalnej GK Hutmen,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2013,
- okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych w spółkach GK Hutmen, analiza mocnych stron spółek oraz zagrożeń dla ich działania,
- zapoznanie się ze strukturą finansowania Grupy Kapitałowej Hutmen, w tym z zestawieniem czynnych kredytów i poręczeń, powiązań finansowych pomiędzy Spółkami.

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

<i>Data</i>	<i>Uchwała</i>	<i>w sprawie:</i>
27.02.2013	55/VIII/2013	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13 grudnia 2012 r.
27.02.2013	56/VIII/2013	Budżetu Spółki na rok 2013.
29.04.2013	57/VIII/2013	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27 lutego 2013 r.
29.04.2013	58/VIII/2013	Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
29.04.2013	59/VIII/2013	Sprawozdania z działalności Zarządu Hutmen S.A. w roku obrotowym 2012.
29.04.2013	60/VIII/2013	Zaopiniowania propozycji podziału zysku na działalności Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012.
29.04.2013	61/VIII/2013	Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2012.
29.04.2013	62/VIII/2013	Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2012.
29.04.2013	63/VIII/2013	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

**hutmen**[®]

29.04.2013	64/VIII/2013	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
29.04.2013	65/VIII/2013	Sprawozdania Rady Nadzorczej.
29.04.2013	66/VIII/2013	Uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
29.04.2013	67/VIII/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
29.04.2013	68/VIII/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
29.04.2013	69/VIII/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
29.04.2013	70/VIII/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
29.04.2013	71/VIII/2013	Zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
29.04.2013	72/VIII/2013	Rekomendacji dot. zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
24.06.2013	73/VIII/2013	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 29 kwietnia 2013 r.
24.06.2013	74/VIII/2013	Wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów Susmed Sp. z o.o.
24.06.2013	75/VIII/2013	Zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego na 2013 rok.
24.06.2013	76/VIII/2013	Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11.07.2013	77/VIII/2013	Wyrażenia zgody na nabycie obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę Boryszew Automotive Plastics Sp. z o.o. <i>(uchwała podjęta w trybie obiegowym)</i>
19.07.2013	78/VIII/2013	Wyboru biegłego rewidenta. <i>(uchwała podjęta w trybie obiegowym)</i>
04.09.2013	79/VIII/2013	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24 czerwca 2013 r.
04.09.2013	80/VIII/2013	Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
07.11.2013	81/VIII/2013	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 4 września 2013 r.
07.11.2013	82/VIII/2013	Premii dla Członków Zarządu za 2012 rok.
07.11.2013	83/VIII/2013	Premii dla Członków Zarządu za 2012 rok.
07.11.2013	84/VIII/2013	Zatwierdzenia skorygowanego planu inwestycyjnego na 2013 rok.
25.11.2013	85/VIII/2013	Wyrażenia zgody na nabycie obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę Boryszew S.A. <i>(uchwała podjęta w trybie obiegowym)</i>

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

Rada Nadzorcza Hutmen 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.



hutmen[®]

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki, w dniu 19 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 78/VIII/2013 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.

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 pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób prawidłowy. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Oceniając pracę Zarządu Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie Zarządu i umiejętne zarządzanie Spółką przynoszą efekty w postaci przeciwdziałaniu negatywnym czynnikom związanym z dekonjunkturą makroekonomiczną. Osiągnięte 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 Hutmen 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:

- Kamil Dobies – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Jakub Nadachewicz – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Piotr Szeliga – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Zygmunt Urbaniak – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Waldemar Zwierz – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący RN _____