

HS HYDROTOR S.A

RADA NADZORCZA

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A

za 2013 rok

Rada Nadzorcza w 2013 r. działała w następującym składzie :

1. Czesław Główczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Mariusz Lewicki - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Janusz Deja - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Ryszard Bodziachowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Waldemar Stachowiak - Członek Rady Nadzorczej
6. Mieczysław Zwoliński - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza podczas swojej kadencji odbyła osiem posiedzeń oraz podjęła piętnaście uchwał .

Na poszczególnych posiedzeniach Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała bieżące wyniki finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hydrotor, zwracając uwagę na zagrożenia mogące wpływać na kondycję finansową spółek.

Do istotnych zagadnień tematycznych posiedzeń Rady Nadzorczej należały następujące sprawy :

- zatwierdzenie Biznes-planu dla Hydrotor SA na 2013 rok.
- omówiono Plan Postępu Działu Technologiczno- Konstrukcyjnego oraz sprawdzano stan realizacji.
- zaopiniowano podział zysku za 2012 rok.
- podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania. sprawozdań finansowych.
- monitorowano na bieżąco pracę Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych .

Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu sprawdzała oraz omawiała następujące sprawy :

- omówiono politykę kadrową w spółce PHS Hydrotor S.A
- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikatów i norm ISO w Grupie Kapitałowej Hydrotor.
- analizowano poziom i strukturę przeterminowanych należności w spółce PHS Hydrotor S.A

- omówiono zasady rachunkowości w spółce PHS Hydrotor S.A - sprawdzano ryzyka mogące mieć wpływ na działalność GK Hydrotor
- przez cały okres swojej działalności Rada współpracowała z biegłym rewidentem w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje prace Zarządu oceniając oraz sugerując przedsięwzięcia zmierzające do efektywnego działania i zrealizowania wytyczonych celów.

Obowiązek kontroli działalności spółki realizowano żądając od Zarządu stosownych wyjaśnień i opracowań, które stanowią Załączniki do Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany Protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako Załączniki stosowne Uchwały przekazywane Zarządowi do realizacji.

Na zlecenie Rady Nadzorczej biegły rewident z firmy Korpex – Audytor z Bydgoszczy zbadał Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki Hydrotor za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz dokonał przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

W wyniku wykonywania szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych przepisem art.21 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdań Finansowych w przedmiocie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Dokonano także badania Sprawozdania Zarządu Spółki i w powyższych sprawach podjęto stosowne Uchwały .

Według opinii Rady Nadzorczej:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Hydrotor wykazujące zysk netto w wysokości 6.709 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Hydrotor wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 109.237 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych)
- Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Hydrotor wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 753 tys. zł (słownie siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 748 tys zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych)
- informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz not i inne informacje objaśniające roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe

oraz

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 5.418.587,91 zł (słownie: pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 91/100)
- Sprawozdania z sytuacji finansowej Hydrotor sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.804.232,32 zł (słownie

dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 32/100)

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.908.672,96 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100)
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 561.237,91 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 91/100)
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz noty i inne informacje objaśniające roczne sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

dają rzetelny i prawidłowy obraz osiągniętych wyników działalności gospodarczej za badany okres oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy i Spółki Hydrotor na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Osiągnięte w 2013 roku wyniki ekonomiczne pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hydrotor S.A za 2013 rok.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok .

Rada Nadzorcza akceptuje propozycję podziału zysku przedstawioną przez Zarząd, w której wypracowany zysk 5 418 587,91 zł dzieli się na :

- kwotę 4 796 600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł/akcję)
- kwotę 621 987,91 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Główczewski Czesław