

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2014

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2014 ROKU:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ:

Członkowie Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. wykonywali swoje obowiązki w oparciu o Zasady Ładu Korporacyjnego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, który Rada wybrała spośród swoich członków. W składzie Komitetu Audytu w trakcie roku obrotowego 2014 nie zaszły zmiany i w jego skład wchodziły następujący członkowie Rady Nadzorczej :

Jan Kruczak	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Andrzej Baranek	– Sekretarz Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza IZOSTAL S.A. sprawowała stały nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością operacyjną i finansową Spółki, podejmując decyzje w formie uchwał, zaleceń i ustaleń oraz wydając przedmiotowe opinie.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia oraz wydała opinię i przeprowadziła głosowanie nad uchwałą w trybie szczególnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głównym tematem i przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych rozpatrywanym przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym była analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała także realizację przyjętych dla Spółki założeń zatwierdzonego do realizacji Planu Spółki w poszczególnych kwartałach 2014 roku, w tym planów nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i sporządzania bieżących analiz i sprawozdań. Realizując swoje kodeksowe obowiązki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 oraz wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku wnosząc do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W 2014 roku Rada Nadzorcza przyjęła także „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2013”, które zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, a ponadto wobec pozytywnej oceny pracy Zarządu stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza za pośrednictwem Komitetu Audytu na bieżąco współpracuje z audytorem zewnętrznym, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych w 2014 roku.

Rada Nadzorcza oceniając zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i kontrolę wewnętrzną stwierdza, iż podejmowane działania Zarządu polegające na okresowej kontroli zasad zarządzania ryzykiem i zgodności tego procesu z przyjętymi standardami, a także stałej analizie zarządzania ryzykiem pod kątem możliwości usprawnień w tym obszarze są właściwe i służą wypracowaniu mechanizmów eliminujących lub minimalizujących powstałe ryzyka. Zidentyfikowane główne czynniki ryzyka dotyczące Spółki są stale monitorowane w celu ustalenia czy ich identyfikacja

i podjęte środki w celu minimalizacji poszczególnych obszarów zagrożenia przebiega prawidłowo oraz czy stosowane są właściwe środki i rozwiązania.

W oparciu o przeprowadzone analizy Rada Nadzorcza uznaje, iż proces zarządzania ryzykiem w Spółce wypełniany przez Zarząd Spółki w ramach swojej działalności operacyjnej wspólnie z kierownictwem Spółki uczestniczącym w procesie identyfikacji ryzyka i zapobieganiu jego skutkom wypełniany jest prawidłowo. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała także pozytywnej oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce. W Izostal S.A. kontrola wewnętrzna wypełniana jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniają zgodność prowadzonych działań z zasadami i procedurami opracowanymi dla poszczególnych obszarów.

Wszystkie istotne zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, a nie wymagające podejmowania uchwał były umieszczane w protokołach z posiedzenia Rady przyjmując formę wniosków i zaleceń.

Zawadzkie 25.03.2015 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej