



Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2015
z dnia 01.04.2015r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
Impexmetal Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w 2014 ROKU**



Warszawa, 1 kwietnia 2015 roku



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 2014 był pierwszym rokiem ósmej kadencji Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

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

Na dzień 1 stycznia 2014 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. funkcjonowała w składzie:

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

W dniu 25 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, uchwałę w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję w składzie:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| – Pan Arkadiusz Krężel | – Przewodniczący Rady, Nadzorczej |
| – Pan Zygmunt Urbaniak | – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Pan Waldemar Zwierz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Pan Piotr Szeliga | – Członek Rady Nadzorczej, |
| – Pani Karina Wściubiak - Hankó | – Członek Rady Nadzorczej, |

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 25 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2014 Rada Nadzorcza podjęła 6 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 kolegalnie.

Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się innymi sprawami istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując stały 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 2014 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 rok 2014 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 zajmowała się Rada Nadzorcza należy uznać:

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2013 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2013 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2013,
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Impexmetal S.A. na rok 2013 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok,
- wyrażanie zgody na zbywanie aktywów trwałych,
- zapoznawanie się i ocena funkcjonowania podmiotów zależnych, analiza mocnych stron Spółek, zagrożeń dla ich działania, okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych
- nadzór nad realizacją inwestycji modernizacyjnej w Hucie Aluminium Konin.

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.





7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działał w składzie 5 osobowym. W związku z powyższym, zgodnie z §18 ust.3 Statutu Spółki, pełniła ona jednocześnie funkcje i zadania Komitetu Audytu.

8. Ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Spółki za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 oraz sprawozdania z działalności w 2013 roku.

Impexmetal SA:

w mln zł	2014	2013
Przychody ze sprzedaży	887,1	908,3
Zysk brutto na sprzedaży	69,3	76,0
Zysk na sprzedaży	24,9	27,7
EBIDTA	112,9	67,2
Zysk operacyjny	82,7	35,5
Zysk brutto	60,4	38,8
Zysk netto	59,2	32,4

OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W 2014 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 82,7 mln zł, wobec 35,5 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost poziomu zysku z działalności operacyjnej o 47,2 mln zł był głównie wypadkową:

- 50,0 mln zł – wyższego salda pozostałej działalności operacyjnej, przede wszystkim związanego z wyższym o 44,9 mln zł poziomem otrzymanych dywidend,
- 4,0 mln zł – niższe o 1,1 mln zł koszty sprzedaży związane z mniejszymi wolumenami sprzedaży i niższe o 2,9 mln zł koszty ogólnego zarządu z co było kontynuacją polityki optymalizacji kosztów stałych w spółce
- (6,7) mln zł - spadkiem wyniku brutto na sprzedaży, który był spowodowany spadkiem marż wynikającym ze wzrostu cen surowca,

W 2014 roku wynik netto wyniósł 59,2 mln zł i był o 26,8 mln zł wyższy niż wynik netto okresu analogicznego roku poprzedniego. Wzrost wyniku netto był wypadkową:

- 47,2 mln zł - wyższego ww. wyniku na działalności operacyjnej,
- (25,5) mln zł - niższego wyniku na działalność finansowej, w tym głównie dotyczyło straty na zbyciu akcji w wysokości (23,1) mln zł.



ANALIZA WYBRANYCH POZYCJI BILANSOWYCH

Wybrane pozycje bilansu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Impexmetal przedstawia poniższa tabela:

w mln zł	2014	2013
Aktywa trwałe	940,8	857,0
w tym:		
rzeczowe aktywa trwałe	271,2	286,8
wartości niematerialne	1,4	1,8
udziały i akcje	294,4	328,8
aktywa finansowe długoterminowe	363,7	229,6
Aktywa obrotowe	428,6	391,1
w tym:		
Zapasy	211,0	192,8
należności handlowe	133,1	121,1
pożyczki udzielone	42,3	54,3
środki pieniężne i ekwiwalenty	1,4	1,4
pozostałe	40,8	21,6
Suma Bilansowa	1 369,3	1 248,2
Kapitał własny	915,5	855,6
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	187,0	114,4
w tym: kredyty, pożyczki, leasing	85,6	53,0
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	266,9	278,2
kredyty, pożyczki, leasing	147,5	178,5
zobowiązania handlowe	91,0	83,2

Wzrost poziomu aktywów wyniósł 148,1 mln zł i dotyczył:

- 83,8 mln zł - wzrost poziomu aktywów trwałych,
- 37,4 mln zł - wzrost poziomu aktywów obrotowych,

Wzrost poziomu aktywów trwałych był spowodowany zwiększeniem o 134 mln złotych aktywów finansowych (przede wszystkim nabycie akcji spółek Alchemia S.A. oraz Boryszew S.A.) oraz wyższego poziomu pożyczek długoterminowych.

Wzrost aktywów obrotowych był spowodowany głównie:





- 18,3 mln zł - wzrostem poziomu zapasów,
- 19,2 mln zł – wzrostem pozostałych w tym głównie krótkoterminowych aktywów finansowych,

W strukturze pasywów największe zmiany wystąpiły w zobowiązaniach długoterminowych które wzrosły w związku z wyższym poziomem zobowiązań finansowych o 72,5 mln zł oraz w kapitałach własnych, które wzrosły głównie na skutek wypracowanego zysku.

Dług netto na koniec 2014 roku wyniósł 257,7 mln zł i był wyższy o 11,7 mln zł od długu netto na koniec okresu analogicznego roku poprzedniego.

ANALIZA WYBRANYCH POZYCJI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Główne pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Impexmetal w 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela:

w mln zł	2014	2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	44,8	64,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-75,5	-162,7
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	30,6	94,4
Przepływy pieniężne netto razem	-0,1	-3,5

Dodatknie przepływy z działalności operacyjnej Impexmetal S.A. spółka przeznaczyła głównie na wydatki inwestycyjne związane z zakupem rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów finansowych, w tym: akcji spółek notowanych na GPW oraz z finansowaniem spółek Grupy Kapitałowej Boryszew.

Wydatki netto z tytułu inwestycji w rzeczowy majątek trwały wyniosły 30,3 mln zł w 2014 roku.





Grupa Kapitałowa Impexmetal:

Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2014 rok w porównaniu do 2013 roku przedstawia tabela:

w mln zł	2014	2013
Przychody ze sprzedaży	2 819,5	2 728,7
produktów	2 079,0	2 139,0
towarów i materiałów	740,5	589,6
Zysk brutto na sprzedaży	213,7	193,8
Zysk na sprzedaży	102,3	79,9
EBIDTA	181,3	130,7
Zysk operacyjny	129,1	72,8
Zysk brutto	119,6	74,6
Zysk netto na działalności kontynuowanej	112,5	65,2
Zysk netto na działalności zaniechanej	9,3	20,9
Zysk netto ogółem	121,8	86,1

WG SEGMENTÓW

w mln zł	2014	2013
Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 819,5	2 728,7
Segment Aluminium	783,1	815,1
Segment Miedź	828,0	870,2
Segment Cynk i ołów	820,9	636,3
Segment Handel	684,2	591,9
Pozostałe Segmenty i korekty	-296,8	-184,9
Eksport jako % sprzedaży łącznej	55%	54%

Ponad 3% wzrost przychodów ze sprzedaży był głównie następstwem wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów.

Ponadto wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży miały poniższe czynniki:

- wzrost wolumenów sprzedaży w spółkach Grupy Kapitałowej,
- zmiany notowań metali oraz walut,
- gorszej sytuacji makroekonomicznej w strefie euro i Polsce.





OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wynik brutto na sprzedaży wzrósł w 2014 roku o 19,9 mln zł do poziomu 213,7 mln zł. Do wzrostu wyników brutto na sprzedaży w największym stopniu przyczyniła się poprawa wyników w Segmentach Cynku i Ołowiu oraz w Segmencie Miedzi. Wzrost kosztów sprzedaży był głównie następstwem wyższej sprzedaży ilościowej.

Spadek kosztów zarządu wyniósł 7% i był związany z kontynuowaną polityką optymalizacji kosztów stałych.

Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 26,9 mln zł i było wyższe o 34,0 mln w porównaniu do 2013 roku. Największy wpływ na wzrost ww. salda miał większy wynik na sprzedaży aktywów trwałych. Był on związany przede wszystkim z transakcją sprzedaży około 13 ha gruntów w Katowicach, której wynik w wysokości 18,9 mln zł został pokazany w pozycji „Korekty i wyłączenia”.

Wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco w najważniejszych segmentach operacyjnych:

w mln zł	2014	2013
Wynik z działalności operacyjnej, w tym m.in.:	129,1	72,8
Segment Aluminium	43,0	37,4
Segment Miedź	23,2	16,5
Segment Cynk i ołów	24,8	2,2
Segment Handel	18,1	18,6

Poziom wyników operacyjnych w 2014 roku w poszczególnych segmentach był następstwem:

- wyższych wyników w **Segmencie Cynku i Ołowiu** – wzrost wyników operacyjnych nastąpił w obydwu spółkach produkcyjnych segmentu (tj. Baterpol S.A. i ZM Silesia S.A.). Należy podkreślić dodatni wynik operacyjny oraz skalę poprawy w spółce Baterpol S.A. Była ona spowodowana niższymi kosztami surowca, wyższymi wolumenami sprzedaży oraz efektami prowadzonych działań restrukturyzacyjnych.
- wyższych wyników w **Segmencie Miedzi** – wzrost wyników operacyjnych wystąpił w obydwu spółkach segmentu (tj. WM Dziedzice S.A. i Hutmen S.A.). WM Dziedzice S.A. zawdzięcza wzrost wyników operacyjnych głównie rekordowym w swojej historii wolumenom sprzedaży (wzrost o 11,3%), wzrostom marż handlowych oraz poprawie procesów technologicznych. Spółka Hutmen S.A. miała wyższy wynik głównie za sprawą wyższych wolumenów sprzedaży oraz obniżki kosztów wytwarzania.
- wyższych wyników w **Segmencie Aluminium** – który był spowodowany korzystniejszym saldem na pozostałej działalności operacyjnej (w 2013 roku wynik operacyjny zawierał





ujemne saldo/koszt utworzonych rezerw w kwocie (5,1) mln zł, podczas gdy w roku 2014 saldo to wyniosło plus 0,1 mln zł). Wyniki na sprzedaży podstawowego podmiotu segmentu – Zakładu Aluminium Konin uległy w 2014 roku zmniejszeniu o 0,5 mln zł, przede wszystkim w związku z niższym wolumenem sprzedaży spowodowanym wyłączeniem części linii produkcyjnej w związku z prowadzonymi pracami o charakterze inwestycyjno-modernizacyjnym. Prace inwestycyjne zakończyły się w II kwartale 2014 roku.

- niższych wyników w **Segmencie Handel** – spadek wyniósł 0,5 mln zł i wynikał ze spadku marż handlowych, głównie w Oddziale Handel (Impexmetal S.A.).

Saldo przychodów/kosztów finansowych wyniosło (9,6) mln zł i jest niższe o 11,3 mln zł, co jest głównie efektem wyższego ujemnego salda na pochodnych instrumentach finansowych oraz na różnicach kursowych.

Wynik netto na działalności kontynuowanej wyniósł 112,5 mln zł i był niższy o 47,3 mln zł.

Po uwzględnieniu wyniku netto na działalności zaniechanej w wysokości 9,3 mln zł, wynik netto w 2014 roku wyniósł 121,8 mln zł. Był on o 35,7 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w 2013 roku.

Ocena sprawozdania

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.369.343 tys. zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.224 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 59.940 tys. zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.940 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 tys. zł,





- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2) Sprawozdanie z działalności Spółki za 2014 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta a także po wnikliwym rozpatrzeniu w/w dokumentów stwierdza, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31.12.2014 roku.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zawierające:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.999.102 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.809 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 127.516 tys. zł
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.238 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.468 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2014 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta a także po wnikliwym rozpatrzeniu w/w dokumentów stwierdza, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2014 roku





9. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2014 w wysokości **59 223 804,34** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset cztery 34/100) złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

10. Ocena funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Działalność spółki Impexmetal wiąże się z narażeniem na ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe oraz ryzyko zmiany cen surowców i wyrobów), a także ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

Podstawowym zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem finansowym była identyfikacja, pomiar, monitorowanie i ograniczanie podstawowych źródeł ryzyka, do których zalicza się ryzyko rynkowe, w tym m.in.:

- ryzyko kursowe (zmiana kursu zł wobec innych walut);
- ryzyko stopy procentowej (wzrost stóp procentowych);
- ryzyko płynności;
- ryzyko kredytowe

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rzeczywisty oraz prognozowany poziom ryzyk, a działania podejmowane przez Zarząd wspierają stabilność i rozwój działalności gospodarczej Spółki w obecnych okolicznościach.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie Zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW pozytywnie ocenia sytuacją finansową Spółki. Spółka w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku zanotowała wyniki ekonomiczno– finansowe, szczegółowo omówione w raporcie i opinii biegłego rewidenta oraz opisane powyżej.

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

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 8 Statutu Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 18/2014 z dnia 21 lipca 2014r. dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki zostało powierzone Spółce Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Badanie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. odbyło się zgodnie z umową zawartą w dniu 22 lipca 2014r.





Rada Nadzorcza uczestniczyła w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2014.

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

12. Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalno-prawnymi, a jej praca przyczyniała się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy.

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

- Arkadiuszowi Krężłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
- Zygmunтови Urbaniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
- Waldemarowi Zwierzowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
- Piotrowi Szelidze - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r.,
- Robertowi Skoczeniowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2014r. do 25.06.2014r.,
- Karinie Wściubiak - Hankó - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 25.06.2014r. do 31.12.2014r.,

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Arkadiusz Krężel - Przewodniczący Rady Nadzorczej