



hutmen[®]

Załącznik 3 do

Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015
z dnia 2 kwietnia 2015r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie
za okres od. 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 był pierwszym rokiem dziewiątej kadencji Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

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

Na dzień 01.01.2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. w związku z upływem kadencji powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

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

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

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

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń w terminach:

- 23 stycznia 2014 r. (podjęto 2 uchwały),
- 28 marca 2014 r. (podjęto 2 uchwały),
- 16 kwietnia 2014 r. (podjęto 10 uchwał),
- 27 maja 2014 r. (podjęto 3 uchwały),
- 24 lipca 2014 r. (podjęto 4 uchwały),
- 6 sierpnia 2014 r. (podjęto 5 uchwał),
- 13 października 2014 r. (podjęto 1 uchwałę),
- 8 grudnia 2014 r. (podjęto 3 uchwały).

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 30 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2014 Rada Nadzorcza podjęła 1 uchwałę 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 kolegialnie. 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. Zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pełniła obowiązki Komitetu Audytu.

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 2014 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 2014 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 pokrycia straty z działalności Spółki w 2013 roku, należy uznać:

- zaopiniowanie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (16.04.2014 r.),
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Hutmen S.A. na rok 2014 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,
- 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 2014 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014,
- 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>
23.01.2014	86/VIII/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 7 listopada 2013 r.
23.01.2014	87/VIII/2014	Budżetu Spółki na rok 2014.

**hutmen**[®]

28.03.2014	88/VIII/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 23 stycznia 2014 r.
28.03.2014	89/VIII/2014	Zatwierdzenia skorygowanego Budżetu Spółki na rok 2014.
16.04.2014	90/VIII/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28 marca 2014 r.
16.04.2014	91/VIII/2014	Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
16.04.2014	92/VIII/2014	Sprawozdania z działalności Zarządu Hutmen S.A. w roku obrotowym 2013.
16.04.2014	93/VIII/2014	Zaopiniowania propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
16.04.2014	94/VIII/2014	Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2013.
16.04.2014	95/VIII/2014	Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2013.
16.04.2014	96/VIII/2014	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
16.04.2014	97/VIII/2014	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
16.04.2014	98/VIII/2014	Sprawozdania Rady Nadzorczej.
16.04.2014	99/VIII/2014	Wprowadzenia miesięcznego dodatku motywacyjnego dla Członków Zarządu Hutmen S.A.
27.05.2014	100/VIII/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16 kwietnia 2014 r.
27.05.2014	101/VIII/2014	Zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego za miesiąc kwiecień 2014 r. dla Prezesa Zarządu
27.05.2014	102/VIII/2014	Zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego za miesiąc kwiecień 2014 r. dla Członka Zarządu
24.07.2014	1/IX/2014	Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
24.07.2014	2/IX/2014	Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
24.07.2014	3/IX/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27 maja 2014 r.
24.07.2014	4/IX/2014	Wyboru biegłego rewidenta
06.08.2014	5/IX/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24 lipca 2014 r.
06.08.2014	6/IX/2014	Zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego za miesiąc czerwiec 2014 r. dla Prezesa Zarządu
06.08.2014	7/IX/2014	Zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego za miesiąc czerwiec 2014 r. dla Członka Zarządu
06.08.2014	8/IX/2014	Premii dla Prezesa Zarządu za 2013 rok.
06.08.2014	9/IX/2014	Premii dla Członka Zarządu za 2013 rok.
22.09.2014	10/IX/2014	Wyrażenia zgody na nabycie obligacji imiennych wyemitowanych przez spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. <i>(uchwała podjęta w trybie obiegowym)</i>
13.10.2014	11/IX/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6 sierpnia 2014 r.
08.12.2014	12/IX/2014	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13 października 2014 r.
08.12.2014	13/IX/2014	Zatwierdzenia wysokości dodatku motywacyjnego za miesiąc wrzesień 2014 r. dla Prezesa Zarządu

**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 2014.

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

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki, w dniu 24 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 4/IX/2014 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.

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 dekoniunkturą makroekonomiczną. Osiągnięte wyniki ekonomiczne – 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 2014.

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 2014 następującym członkom Rady:

- Kamil Dobies – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Jakub Nadachewicz – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Piotr Szeliga – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Zygmunt Urbaniak – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- Waldemar Zwierz – za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący RN _____