

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
z działalności w roku obrotowym 2014

Kraków, dnia **15 KWIETNIA 2015 r.**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2014, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.

I. Skład Rady Nadzorczej Bytom S.A.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
<i>Jan Pilch</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>
<i>Karolina Woźniak-Małkus</i>	<i>Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>
<i>Krzysztof Bajolek</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Michał Drozdowski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Krzystian Essel</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Renata Pilch</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>

W roku 2014 zakończyła się kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej, w skład której wchodził:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
<i>Jan Pilch</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>
<i>Michał Meller</i>	<i>Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>
<i>Karolina Woźniak-Małkus</i>	<i>Sekretarz Rady Nadzorczej</i>
<i>Andrzej Kaczorowski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Sławomir Wasilewski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Krzysztof Bajolek</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>

W dniu 11 czerwca 2014 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariuszy p. Jana Pilcha oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna

z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000372307, zgodnie z którym w oparciu o § 15 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 Statutu BYTOM S.A., akcjonariusze ci wykonali uprawnienie osobiste do powołania trzech członków Rady Nadzorczej BYTOM S.A. i powołali w skład Rady Nadzorczej BYTOM S.A. kolejnej kadencji następujące osoby: Jan Pilch, Renata Pilch, Krystian Essel.

Ponadto, zgodnie z uchwałami ZWZ z dnia 11 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru kolejnych członków Rady Nadzorczej w osobach: Krzysztof Bajolek, Karolina Woźniak - Małkus, Michał Drozdowski.

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16 czerwca 2014 r. został wybrany przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Rady.

II. Uprawnienia akcjonariuszy w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej oraz ograniczające uprawnienia Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. wprowadzającą zmiany do statutu spółki Pan Jan Pilch oraz spółka FRM „4ECapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna uzyskali następujące uprawnienia w zakresie powoływania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

- 1. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Zarządu, który pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu,*
- 2. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;*

Powyższe uprawnienia przysługują w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W dniu 21.12.2010 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. Tekst ten jest aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

III. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

W trakcie roku 2014 nie dokonywano zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

IV. Zmiany Zarządu BYTOM S.A.

W dniu 20 marca funkcje Wiceprezesa Zarządu przestał pełnić Pan Piotr Olczyk, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu została powołana Pani Ilona Hencel.

W związku z upływem kadencji członków zarządu w dniu 11 czerwca 2014 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariuszy p. Jana Pilcha oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000372307, posiadających łącznie 8.532.000 akcji BYTOM S.A., zgodnie z którym w oparciu o § 11 ust. 4 pkt. 1) oraz ust. 5 Statutu BYTOM S.A. akcjonariusze ci wykonali uprawnienie osobiste do powołania członka zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu BYTOM S.A. i powołali p. Michała Wójcika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu BYTOM S.A. kolejnej kadencji.

W dniu 16 czerwca 2014 r. Rady Nadzorcza powołała Panią Ilonę Hencel na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Michał Wójcik	Prezes Zarządu
Ilona Hencel	Wiceprezes Zarządu

V. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014

1. Sprawozdanie finansowe

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **66.378.197,01 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **5.324.929,39 zł**,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1.024.189,58 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z **20.842.951,42 zł** na dzień 1 stycznia 2014 r. do kwoty **26.417.880,81 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku tj. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **5.574.929,39 zł**,
- 5) informacja dodatkowa

uznała, że sprawozdania należy ocenić pozytywnie i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania.

VI. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna, z wyraźną tendencją do polepszania swoich wskaźników.

Rada Nadzorcza stwierdza, że pomimo braku wyodrębnionych komórek kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Spółki, kontrola przez służby księgowo, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im.

VII. Podsumowanie

W roku 2014 zakończyła się kadencja poprzednio powołanej Rady Nadzorczej i zostali powołani członkowie Rady obecnej kadencji. Działalność Rady Nadzorczej opierała się na posiedzeniach, podczas których podejmowano uchwały, istotne z punktu widzenia działalności Spółki. W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 16 stycznia 2014, 23 stycznia 2014, 20 marca 2014, 19 maja 2014, 28 maja 2014 oraz 16 czerwca 2014 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.