

**Załącznik do uchwały nr 8/04/2016**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
z działalności w roku obrotowym 2015**

Kraków, dnia **22 MARCA 2016 r.**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2015, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

**VII. Skład Rady Nadzorczej Bytom S.A.**

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

W roku 2015 nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**VIII. 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.

#### **IX. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.**

W trakcie roku 2015 nie dokonywano zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

#### **X. Zmiany Zarządu BYTOM S.A.**

W roku 2015 nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>FUNKCJA</b>
Michał Wójcik	Prezes Zarządu
Ilona Hencel	Wiceprezes Zarządu

#### **XI. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015**

##### **1. Sprawozdanie finansowe**

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015, na które składa się:

11) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **73.199.420,94 zł**,

12) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **12.504.392,16 zł**,

13) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **19.914,07 zł**,

14) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z **26.417.880,81 zł** na dzień 1 stycznia 2015 r. do kwoty **39.667.272,97 zł** na dzień 31 grudnia 2015 roku tj. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **13.249.392,16 zł**,

15) informacja dodatkowa

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

## **XII. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce.

Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych.

Do istotnych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewniających efektywność procesu sprawozdawczości finansowej należą:

- ustalona struktura, kompetencyjność i podział obowiązków w trakcie przygotowywania informacji finansowych,
- ustalona kompetencyjność i zakres raportowania finansowego,
- regularna ocena działalności Spółki w oparciu o raporty finansowe,
- weryfikacja sprawozdań finansowych Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta,
- dokonywanie szacunków mających istotny wpływ na sprawozdania finansowe,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych, odpowiednio wysokich kwalifikacjach.

System finansowo-księgowy Spółki jest źródłem danych zarówno dla sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz stosowanej przez Spółkę miesięcznej sprawozdawczości zarządczej i operacyjnej. W odniesieniu do zakończonych okresów sprawozdawczych analizuje się szczegółowo wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych jak również do prognoz wykonanych w miesiącu poprzedzającym analizowany okres sprawozdawczy.

Zidentyfikowane odchylenia są odpowiednio wyjaśniane, a ewentualne błędy są korygowane na bieżąco w księgach Spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

W trakcie roku Zarząd Spółki analizuje bieżące wyniki finansowe porównując je z przyjętym budżetem. W Spółce przeprowadzany jest coroczny proces aktualizacji planu średnioterminowego. Co roku tworzony jest również szczegółowy budżet operacyjny i finansowy, który stanowi implementację założeń przyjętych w planie średnioterminowym. W proces ten, kierowany przez Zarząd, zaangażowane jest również kierownictwo średniego i wyższego szczebla Spółki.

Zarządzanie ryzykiem Spółki odbywa się poprzez identyfikację i ocenę obszarów ryzyka dla wszystkich sektorów działalności Spółki wraz z jednoczesnym definiowaniem działań niezbędnych do jego ograniczenia lub eliminacji.

W Spółce nie została wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej. Niemniej jednak, zdaniem Rady Nadzorczej, z uwagi na strukturę organizacyjną Spółki wyodrębnienie takiej komórki nie jest konieczne. Kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałania im. Poszczególne ryzyka zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu oraz Sprawozdaniu finansowym, gdzie wskazano ekspozycję Spółki na ryzyko oraz sposoby zarządzania ryzykiem w Spółce.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna, z wyraźną tendencją do polepszania swoich wskaźników.

### **XIII. Wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych.**

Spółka corocznie publikuje informację na temat wypełniania zasad ładu korporacyjnego. Spółka przekazuje raporty okresowe i bieżące.

### **XIV. Spełnienie kryterium niezależności Członków Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryterium niezależności.

### **XV. Komitety działające w Radzie Nadzorczej**

Uchwałą z dnia 19 maja 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu. W jego skład powołano Panią Renatę Pilch, która została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Audytu, Panią Karolinę Woźniak Małkus i Pana Krystiana Essela na Członków Komitetu Audytu. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 lutego 2016 r. został przyjęty regulamin Komitetu Audytu.

### **XVI. Podsumowanie**

Działalność Rady Nadzorczej opierała się na posiedzeniach, podczas których podejmowano uchwały, istotne z punktu widzenia działalności Spółki. W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 13 stycznia 2015, 15 kwietnia 2015, 19 maja 2015 oraz 10 czerwca 2015 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.