

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
Boryszew Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
w 2016 roku**



Warszawa, 5 kwietnia 2017 roku

## Spis treści:

|  |    |
|--|----|
| 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.  | 3  |
| 2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.   | 3  |
| 3. Niezależność członków Rady Nadzorczej.  | 3  |
| 4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał   | 3  |
| W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, na których wyraziła 27 uchwał  | 3  |
| 5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.   | 4  |
| 6. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.   | 5  |
| 7. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.                                     | 5  |
| 8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.  | 5  |
| 9. Ocena sytuacji Spółki   | 6  |
| 10. Ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 oraz sprawozdania z działalności w 2016 roku.                                 | 11 |
| 11. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.  | 12 |
| 12. Ocena funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.  | 13 |
| 12.1. Zarządzanie ryzykiem.  | 13 |
| 12.2. Raportowanie finansowe.  | 13 |
| 12.3. Kontrola wewnętrzna.   | 14 |
| 13. Ocena sposobu wykonywania przez spółkobowców obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasadładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych. | 14 |
| 14. Ocena polityki sponsoringowej i charytatywnej.   | 15 |
| 15. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.   | 15 |
| 16. Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  | 15 |

### 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków Rady i trwa trzy lata.

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

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Janusz Siemieniec . Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Król . Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Mirosław Kutnik . Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Jan Bogolubow . Członek Rady Nadzorczej
- Pani Małgorzata Waldowska . Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 14 czerwca 2016 roku Pan Jan Bogolubow złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 15 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Lisieckiego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Janusz Siemieniec . Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Arkadiusz Król . Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Mirosław Kutnik . Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Piotr Lisiecki . Członek Rady Nadzorczej
- Pani Małgorzata Waldowska . Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady nie zmienił się do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

### 3. Niezależność członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi przez członków Rady Nadzorczej oświadczeniami, niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są Pan Arkadiusz Król i Pan Piotr Lisiecki.

Pozostali członkowie Rady złożyli oświadczenia, że nie spełniają kryterium niezależności, określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A.

### 4. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał

W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń, na których ujęto 27 uchwał

Ponadto w ciągu 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał pominiętych posiedzeniami w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## 5. Istotne problemy, którymi zajmowała si Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a tak e innych obowizujacych przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami řadu korporacyjnego obowizujacych w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowizki osobiście na posiedzeniach działajcej kolegialnie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotycz ce Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, okre lonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak równie zajmowała si innymi sprawami istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarz d Spółki.

Sprawuj c stały nadzór nad działalno ci Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarz dowi przygotowanie niezb dnych opracowa i analiz potrzebnych do oceny zagro e i podj tych działań celem podj cia stosownych uchwaö

Na ka dym posiedzeniu w roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarz d o wynikach ekonomiczno . finansowych i bie czej działalno ci Spółki oraz spółek Grupy Kapitaöwej Boryszew.

Członkowie Rady Nadzorczej, dokonuj c analizy wska ników ekonomiczno . finansowych oraz sprawozda Zarz du z wykonania przyj tego na 2016 rok bud etu Spółki i Grupy Kapitaöwej, na bie co nadzorowali funkcjonowanie spółek Grupy Kapitaöwej Boryszew, wskazuj c Zarz dowi obszary wymagaj ce szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi w roku obrotowym zajmowała si Rada Nadzorcza nale y uzna :

- udziaw zamkni ciu roku obrotowego 2015 . ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalno ci Spółki, opiniowanie wniosku Zarz du Spółki co do sposobu podziaw zysku netto za 2015 rok,
- działania zmierzaj ce do zatwierdzenia sprawozdania z działalno ci Grupy Kapitaöwej Boryszew w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaöwej Boryszew za 2015 rok,
- przyj cie i ocena bie czej realizacji bud etu Boryszew S.A. na 2016 rok,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitaöwej Boryszew za 2016 rok,
- wyra anie zgody na zbywanie aktywów trwajcych,
- bie ca ocena sytuacji finansowej spółek wchodzycych w skład Grupy Kapitaöwej oraz oddziaw, realizacja planu Grupy na 2016 r., ocena osi ganych wska ników i motywowanie do podejmowania przez zarz d działań naprawczych,

#### **6. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.**

W dniu 6 września 2016 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. podjęła decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu od dnia 1 października 2016 roku i powołała z tym dniem Pana Jarosława Michniuka na stanowisko Prezesa Zarządu Boryszew S.A., Dyrektora Generalnego oraz Pana Aleksandra Barysia na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Szelidze od dnia 1 października 2016 roku pełnienie obowiązków Członka Zarządu, Dyrektora ds. Segmentu Metali.

#### **7. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.**

Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym.

#### **8. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.**

W strukturze Rady Nadzorczej nie wyodrębniono Komitetu Audytu. Zgodnie z Uchwałą ZWZ Boryszew S.A. nr 20/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w okresie kiedy Rada Nadzorcza Boryszew S.A. liczy nie więcej niż 5 członków, powierza się jej zadania Komitetu Audytu.

Do ustawowych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach (dla), takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe.

Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza zapoznawala się z pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Członkowie Komitetu Audytu spełniali kryteria o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach (dla).

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

## 9. Ocena sytuacji Spółki

### Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne Boryszew S.A.:

Wybrane pozycje rachunku wyników Boryszew S.A. za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

| w mln zł                 | 2016    | 2015    |
|--------------------------|---------|---------|
| Przychody ze sprzedaży   | 1 446,0 | 1 318,7 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 192,8   | 158,3   |
| Zysk na sprzedaży        | 148,2   | 130,9   |
| EBITDA                   | 79,7    | 94,5    |
| Zysk operacyjny          | 53,9    | 70,1    |
| Zysk brutto              | 2,3     | -8,8    |
| Zysk netto               | 3,7     | 3,8     |

### Przychody ze sprzedaży

| w mln zł                                   | 2016    | 2015    |
|--|---------|---------|
| Przychody ze sprzedaży, w tym:             | 1 446,0 | 1 318,7 |
| Segment Motoryzacja                        | 619,7   | 490,2   |
| Segment Aluminium                          | 300,5   | 364,4   |
| Segment Wyroby Chemiczne                   | 262,3   | 283,3   |
| Segment Działalność Holdingowa i pozostałe | 270,2   | 188,7   |
| wyłączenia pomiędzy segmentami             | -6,8    | -7,8    |
| Ekspert jako % sprzedaży                   | 64,8%   | 64,7%   |

W 2016 roku przychody wyniosły 1 446 mln zł a ich wzrost o 9,6% był wypadkową wpływu niżej wymienionych czynników:

- poprawy koniunktury na rynku motoryzacyjnym,
- spadku wolumenów sprzedaży zarówno w segmencie chemicznym jak i w aluminium,
- sytuacji makroekonomicznej w strefie euro i w Polsce.

### Wynik operacyjny

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

| w mln zŷ                                 | 2016  | 2015  |
|--|-------|-------|
| EBIT, w tym:                             | 47,4  | 27,8  |
| Segment Motoryzacja                      | 49,8  | 7,1   |
| Segment Wyroby Chemiczne                 | 11,6  | 23,6  |
| Segment Aluminium                        | 11,2  | 25,4  |
| Segment Dziaŷalno Holdingowa i pozostaŷe | -25,1 | -28,3 |
| wyŷczenia pomi dzy segmentami            | 0,0   | 0,0   |

Poziom wyników operacyjnych w 2016 roku w poszczególnych segmentach byŷ nast pstwem:

- wy szych wyników w Segmencie Motoryzacja . wzrost wyników byŷ nast pstwem wzrostu przychodów o 26,4% z tytuŷu realizacji nowych projektów oraz ni szym w porównaniu do 2015 poziomem odpisów aktualizuj cych nale no ci handlowe, oraz poziomu umorze nale no ci w ramach GK Boryszew (bez wpŷwu na wynik skonsolidowany).
- ni szych wyników w Segmencie Aluminium . gŷwnie ze wzgl du na utworzenie odpisów aktualizuj cych nale no ci handlowe w wysoko ci 10,9 mln zŷ a tak e ze wzgl du na ni szy wynik na sprzeda y o 4,6 mln zŷwynikaj cy ze spadku wolumenów sprzeda y.
- ni szych wyników w Segmencie Wyroby Chemiczne . za spadek wyników odpowiadaj przede wszystkim Oddziaŷ Boryszew ERG oraz Oddziaŷ Elana. W przypadku Oddziaŷu Boryszew ERG spadek wyników operacyjnych byŷ spowodowany m.in. kosztami wprowadzenia nowych produktów na rynek oraz osŷabieniem koniunktury na rynkach wschodnich. Na spadek wyników operacyjnych w Oddziale Elana miaŷ wpŷyw ni szy wolumen sprzeda y w stosunku do 2015 roku, który byŷ spowodowany mi dzy innymi agresywn polityk cenow konkurencji. Pozostaŷe podmioty uzyskaŷy wyniki podobne do zeszŷorocznych.
- wy szych wyników w Segmencie Dziaŷalno Holdingowa i Pozostaŷa . wy szych w porównaniu do 2015 wyniku na dziaŷalno ci energetycznej

### **Wynik netto**

Zysk netto na dziaŷalno ci kontynuowanej i zaniechanej w 2016 roku wyniósŷ 3,7 mln zŷi byŷ ni szy o 0,1 mln zŷod wypracowanego zysku netto za 2015 rok.

### **Najwa niejsze wska niki ekonomiczne Grupy Kapitaŷowej Boryszew:**

Wybrane pozycje rachunku wyników Grupy Kapitaŷowej Boryszew za 2016 rok w porównaniu do 2015 roku przedstawia poni sza tabela:

| w mln zŷ                                 | 2016    | 2015    |
|--|---------|---------|
| Przychody ze sprzeda y                   | 5 582,2 | 5 678,0 |
| Zysk brutto na sprzeda y                 | 630,3   | 477,2   |
| Zysk na sprzeda y                        | 240,0   | 136,3   |
| EBITDA                                   | 382,2   | 258,9   |
| Zysk operacyjny                          | 259,0   | 138,0   |
| Zysk brutto                              | 217,3   | 89,5    |
| Zysk netto na dziaŷalno ci kontynuowanej | 190,6   | 82,3    |
| Zysk netto na dziaŷalno ci zaniechanej   | 0,7     | 1,5     |
| Zysk netto ogółem                        | 191,3   | 83,8    |

### Przychody ze sprzeda y wg segmentów

| w mln zŷ                        | 2016    | 2015    |
|---------------------------------|---------|---------|
| Przychody ze sprzeda y, w tym:  | 5 582,2 | 5 678,0 |
| Segment Motoryzacja             | 2 175,2 | 2 030,7 |
| Segment Aluminium               | 1 306,8 | 1 384,8 |
| Segment Mied                    | 841,5   | 880,1   |
| Segment Cynk i oŷów             | 685,4   | 636,0   |
| Segment Handel i pozostaŷe      | 329,0   | 551,0   |
| Segment Wroby chemiczne         | 321,6   | 352,7   |
| Segment Dziaŷalno holdingowa    | 56,9    | 84,7    |
| Korekty Intercompany            | -134,2  | -241,9  |
| Eksport jako % sprzeda y ŷcznej | 60%     | 65%     |

Przychody ze sprzeda y w 2016 roku spadły o 1,7% do poziomu 5 582,2 mln zŷ. Obni enie przychodów było gównie efektem:

- ograniczenia dziaŷalno ci w obszarze handlu (zako czenie operacji Boryszew S.A. Oddziaŷ Handlowy),
- spadku wolumenów ze sprzeda y oraz przychodów ze sprzeda y w Segmencie Mied ,
- spadku wolumenów ze sprzeda y oraz przychodów ze sprzeda y w Segmencie Aluminium (w NPA Skawina).



Powyższe czynniki były kompensowane poprzez poprawę sytuacji makroekonomicznej w strefie euro i w Polsce, co odzwierciedliło się w lepszej koniunkturze na rynku motoryzacyjnym.

W najważniejszych segmentach operacyjnych, wynik operacyjny (EBIT), kształtował się następująco:

| w mln zł   | 2016  | 2015  |
|--|-------|-------|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej, w tym: | 259,0 | 138,0 |
| Segment Aluminium                                | 109,1 | 90,4  |
| Segment Handel i pozostałe                       | 17,4  | 33,0  |
| Segment Motoryzacja                              | 50,2  | -22,5 |
| Segment Cynk i ołów                              | 23,9  | 16,0  |
| Segment Wyroby chemiczne                         | 13,1  | 26,0  |
| Segment Miedź                                    | 24,4  | 15,2  |
| Segment Działalność holdingowa                   | -33,8 | -31,2 |
| Korekty Wewnętrzne                               | 54,6  | 11,1  |

Wynik brutto na sprzedaż wzrósł w 2016 roku o 153,1 mln zł do poziomu 630,3 mln zł. Koszty sprzedaży wzrosły o 14,8 mln zł, zaś koszty ogólnego zarządu wzrosły o 34,7 mln zł. Wzrost kosztów ogólnego zarządu nastąpił głównie w spółkach Segmentu Motoryzacja. Spowodowany on był głównie wyszalszalszą działalnością w 2016 roku w Segmencie Motoryzacja.

Saldo przychodów/kosztów operacyjnych wyniosło 19,0 mln zł, było wyższe o 17,3 mln w porównaniu do 2015 roku. Wpływ na wzrost salda miały szereg czynników, do najważniejszych należą zaliczyć m.in. za sprawą wyszalszego wyniku na sprzedaż aktywów trwałych o 32,4 mln zł, wyszalszego poziomu odpisów aktualizujących należności handlowe o 10,6 mln zł. Ponadto w 2015 roku wystąpiły istotne dwa zdarzenia jednorazowe: zysk związany z ujawnieniem aktywów trwałych (działka przy ul. Łuckiej w Warszawie) w wysokości 61,5 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość firmy (głównie w podmiotach Segmentu Motoryzacja) w wysokości (55,3) mln zł.

Poziom wyników operacyjnych w 2016 roku w poszczególnych segmentach był następujący:

- poprawy wyników w Segmencie Motoryzacja. wzrost wyników nastąpił we wszystkich grupach segmentu. Największy dotyczył Grupy BAP i był głównie spowodowany zmianami cen produktów spółek Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH i Theysohn Kunststoff GmbH a także efektami prowadzonych prac restrukturyzacyjnych. Wzrost wyników Grupy Maflow był następującym wzrostu przychodów o 30 % z tytułu realizacji nowych projektów. Ponadto wpływ na poprawę wyników miało brak w 2016 roku znaczących negatywnych wyników na zdarzeniach jednorazowych, które miały negatywny wpływ na wyniki Segmentu w 2015 roku w kwocie 55,5 mln zł (odpisy aktualizujące wartość firmy. głównie w spółkach Grupy BAP).

- poprawy wyników w Segmencie Aluminium . wzrost wyników dotyczy spółki Impexmetal S.A. i był następnym skutkiem zmian technologicznych, skutkujących wzrostem produktywności i jednostkowych marży netto. Poprawa wyników była efektem sprzedaży większej ilości produktów o wyższej marży jednostkowej co jest elementem strategii segmentu. Ponadto wpływ na poprawę wyników miały także wyższy kurs euro oraz niższe koszty wytworzenia, w tym niższe ceny energii elektrycznej. Drugi podmiot segmentu . Oddział NPA Skawina zanotował istotny spadek wyników operacyjnych, głównie ze względu na utworzenie odpisów aktualizujących należności handlowe w wysokości 10,9 mln zł a także ze względu na niższy wynik na sprzedaży o 4,6 mln zł wynikający ze spadku wolumenów sprzedaży.
- poprawy wyników w Segmencie Miedzi . za wzrost wyników operacyjnych odpowiada spółka WM Dziedzice S.A., która osiągnęła w 2016 poprawę reálnych marży handlowych dla wszystkich asortymentów. Druga spółka segmentu . Hutmen S.A. osiągnęła gorsze wyniki operacyjne głównie za sprawą niższych reálnych marży handlowych praktycznie dla wszystkich asortymentów (oprócz stopów odlewniczych) i niższych wolumenów sprzedaży (w zakresie stopów odlewniczych, których spadek sprzedaży nie został zrekompensowany wzrostem sprzedaży w innych asortymentach). Istotny wpływ na poprawę wyników segmentu miały także spadek kosztów energii elektrycznej, który wystąpił w przypadku obu Spółek segmentu.
- poprawy wyników w Segmencie Cynku i Ołowiu . do wzrostu wyników segmentu przyczyniła się spółka ZM Silesia S.A., przede wszystkim dzięki wyższemu wolumenowi sprzedaży tlenków cynku oraz blachy naturalnej na eksport. reálnie jednostkowe marże przerobowe w przypadku obu oddziałów nieznacznie spadły w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku. Druga istotna spółka segmentu . Baterpol S.A. osiągnęła gorsze wyniki, przede wszystkim na skutek mniejszych wolumenów sprzedaży, wyższych kosztów surowców (żelazo akumulatorowe oraz żelazo ołowiu), oraz niższych jednostkowych marży przerobowych.
- pogorszenia wyników w Segmencie Wyroby Chemiczne . za spadek wyników odpowiadają przede wszystkim Oddział Boryszew ERG oraz Oddział Elana. W przypadku Oddziału Boryszew ERG spadek wyników operacyjnych był spowodowany m.in. wyższymi kosztami promocji, doradztwa, certyfikacji nowych produktów (powiązane z odladaniem samolotów i lotnisk) oraz kosztami niewykorzystanej mocy produkcyjnych związanych z postojem na wydziale chemicznym. Ponadto za spadek wyników podmiotu odpowiada słabość rynków wschodnich. Na spadek wyników operacyjnych w Oddziale Elana miał wpływ mniejszy wolumen sprzedaży w stosunku do 2015 roku, który był spowodowany między innymi agresywną polityką cenową konkurencji. Pozostałe podmioty uzyskały wyniki podobne do zeszłorocznych

- ni szych wyników w Segmencie Handel i Pozostałe . istotny wpływ na wyniki segmentu ma sprzedaż /aktualizacja wartości nieruchomości. W 2015 roku wpływ na wysoki wynik segmentu miały aktualizacja wartości działki przy ul. Łuckiej w Warszawie (dawna siedziba Impexmetal) do wartości 61,5 mln zł Działka została zbyta w 2016 roku. Dodatkowo w 2016 roku ograniczono działalność handlową poprzez likwidację Boryszew S.A. Oddział Handlowy.

### **Wynik netto**

Wynik netto na działalność kontynuowanej wyniósł 190,6 mln zł i był wyższy o 108,3 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku netto na działalność zaniechanej w wysokości 0,7 mln zł wynik netto w 2016 roku wyniósł 191,3 mln zł.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie Zasady Nr II.Z.10 DPSN pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki. Spółka w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku uzyskuje wyniki ekonomiczne i finansowe, szczegółowo omówione w raporcie i opinii biegłego rewidenta oraz opisane powyżej.

### **10. Ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 oraz sprawozdania z działalności w 2016 roku.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się :
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgam i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansów Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zawierające:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 140.547 tys. zł
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 55.812 tys. zł
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz opinią Komitetu Audytu 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 do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgam i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansów Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku.

#### 11. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Boryszew S.A. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok w wysokości 3.707 tys. złotych na kapitał zapasowy.

## 12. Ocena funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

### 12.1. Zarządzanie ryzykiem.

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

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

- ryzyko kursowe (zmiana kursu PLN 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 ryzyka a działania podejmowane przez Zarząd wspierają stabilność i rozwój działalności gospodarczej Spółki w obecnych okolicznościach.

### 12.2. Raportowanie finansowe.

Za nadzór nad sporządzaniem raportów finansowych oraz weryfikacją pod względem formalnym odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy.

Sposób i harmonogram przygotowywania sprawozdania finansowego określony jest każdemu z oddziałów w osobnym dokumencie przygotowywanym przez Głównego Księgowego. Prace nad przygotowaniem sprawozdań finansowych nadzorowane są przez Głównego Księgowego. Menedżerowie poszczególnych oddziałów Boryszew S.A. odpowiedzialni są za terminowe i rzetelne przekazywanie Głównemu Księgowemu informacji będących przedmiotem raportów finansowych.

Prezesi spółek zależnych i współzależnych, Dyrektorzy Zarządzający Oddziałów odpowiedzialni są za wyznaczenie osób odpowiedzialnych (pełnomocników) za terminowe i rzetelne przekazywanie Głównemu Księgowemu informacji będących przedmiotem raportów finansowych.

Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega także niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez śledzenie na bieżąco zmian w przepisach i regulacjach zewnętrznych odnoszących się do wymogów sprawozdawczych spółek i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Spółka na bieżąco aktualizuje zasady rachunkowości, na podstawie, których przygotowuje sprawozdania finansowe.

W celu zapewnienia stabilności Grupy Kapitałowej Boryszew, Spółka koordynuje i wpływa na działania spółek zależnych poprzez swoich przedstawicieli w organach statutowych spółek.

### 12.3. Kontrola wewnętrzna.

Spółka posiada wyodrębniony Dział Kontroli Wewnętrznej, do którego zadaniem jest kontrola zgodności działalności poszczególnych oddziałów i komórek organizacyjnych spółki z obowiązującymi przepisami prawa (zarówno powszechnie obowiązującego jak i wewnętrznego.)

W zakresie kontroli zleczanych przez Radę Nadzorczą, dział kontroli jest niezależny od zarządu Spółki. Dodatkowo spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, w którym zadania kontroli są rozdzielone pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.

### 13. Ocena sposobu wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasadładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.

W Boryszew S.A. obowiązują Regulaminu współpracy przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej Boryszew+, określający:

- wymogi co do zakresu i formy wypełniania obowiązków informacyjnych przez Boryszew S.A. przy współudziale Spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew, -
- prawidłowy proces identyfikacji, obiegu oraz ochrony informacji w ramach wypełniania przez Boryszew S.A. obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej oraz innych przepisów, w szczególności poprzez określenie zasad postępowania podmiotów obowiązanych do stosowania Regulaminu w związku z wejściem w posiadanie informacji podlegających raportowaniu oraz terminów wykonywania obowiązków informacyjnych,
- model współpracy pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej Boryszew oraz wszystkimi komórkami organizacyjnymi Boryszew S.A., w tym organami Spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew a Biurem Zarządu Boryszew S.A.,
- obowiązki osób zarządzających i nadzorujących oraz osób posiadających dostęp do informacji poufnych związanych z dostępem do informacji poufnych oraz dokonywaniem transakcji na papierach wartościowych Boryszew S.A. oraz instrumentów finansowych z nimi powiązanych.

Stosowanie przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

W 2016 roku spółka nie stosowała **5 rekomendacji** ( I.R.4., III.R.1., IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2.) oraz **25 zasad szczegółowych** (I.Z.1.3., I.Z.1.8., I.Z.1.9., I.Z.1.10., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.5., II.Z.7., II.Z.8., II.Z.11., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5., IV.Z.2., IV.Z.9., V.Z.5., V.Z.6., VI.Z.1., VI.Z.2., VI.Z.3., VI.Z.4).

Zgodnie z informacją przekazaną w sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka nie stosuje **3 rekomendacji** (IV.R.2, VI.R.1, VI.R.2) oraz **9 zasad szczegółowych** (I.Z.1.20, II.Z.4, II.Z.7, II.Z.8, II.Z.11, IV.Z.2, V.Z.6, VI.Z.2, VI.Z.4).

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki informacyjne oraz stosuje się do zaleceń i zasad wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016+”, poza wyjątkami, o których Spółka informowała poprzez system EBI w raporcie nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku, jak i na swoich stronach internetowych.

#### **14. Ocena polityki sponsoringowej i charytatywnej.**

Działalność sponsoringowa Boryszew S.A. ukierunkowana jest na promocję wizerunku Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew. Realizowane działania mają na celu wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw, koncertów i festiwali, przede wszystkim o wymiarze lokalnym, tam gdzie funkcjonują spółki i Oddziały Grupy.

Grupa pomaga także lokalnym społecznościom w działaniach o charakterze charytatywnym, wspierając je m.in. poprzez darowizny.

Spółki z Grupy wspierają również instytucje organizujące m.in. konferencje tematyczne związane z obszarem działalności Grupy Kapitałowej Boryszew.

#### **15. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.**

Zgodnie z § 12 ust. 10 Statutu Spółki, w dniu 12 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 19/2016 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej uczestniczył w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2016.

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

#### **16. Ocena pracy Rady Nadzorczej i wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

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

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 następującym członkom Rady:

Januszowi Siemieniowi . Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

Arkadiuszowi Królowi . Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

Mirosławowi Kutnikowi . Sekretarzowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

Janowi Bogolubowowi . Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 14 czerwca 2016 roku,

Piotrowi Lisieckiemu . Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

Małgorzacie Waldowskiej . Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Janusz Siemieniec . Przewodniczący Rady Nadzorczej

---



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ  
BORYSZEW SA  
w 2016 ROKU**



Warszawa, 5 kwietnia 2017 roku

## **I. Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2016 roku**

1. Zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 7 czerwca 2011 roku w okresie, kiedy Rada Nadzorcza Boryszew S.A. liczy nie więcej niż 5 członków powierza się jej zadania Komitetu Audytu. W związku z powyższym w 2016 roku funkcję Komitetu Audytu sprawowała Rada Nadzorcza.
2. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
3. Skład osobowy Komitetu Audytu jest zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa) w zakresie niezależności, a także wykształcenia, doświadczenia oraz posiadanych kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów.

## **II. Zakres prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

Komitet realizował zadania poprzez monitorowanie zdarzeń w czterech obszarach:

### **1. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej:**

Komitet Audytu przez publikację raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku oraz raportu rocznego za 2016 rok omawiał Zarząd Spółki kształt i zawartość poszczególnych raportów.

Komitet Audytu odbywał również spotkania z audytorem . firm Deloitte Audyt Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, w trakcie których omawiano najważniejsze ryzyka związane z działalnością Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia przyspieszenie prac nad sporządzeniem i publikacją sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

### **2. Skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem:**

Komitet Audytu pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Spółce i Grupie Kapitałowej Boryszew w tym formalne powołanie Działu Kontroli Wewnętrznej.

Komitet Audytu badał także:

- weryfikację przebiegu procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są rzetelne i zawierają wiarygodne dane,
- ekspozycję Spółki na poszczególne ryzyka, sposoby identyfikacji i monitorowania tych ryzyk oraz działania Zarządu w celu zmniejszenia ich wpływu.

### **3. Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej:**

Komitet Audytu odbywał spotkania z biegłym rewidentem i Zarząd Spółki, w celu określenia zakresu audytu na dany rok, a także stosowanych procedur. Komitet Audytu monitorował podejmowane przez Zarząd działania a także analizował uwagi przekazywane przez biegłego rewidenta.

#### **4. Niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowych:**

Komitet Audytu ocenił proces audytu jako niezależny, w związku ze spełnieniem przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia niezależnej i bezstronnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

### **III. Ocena sprawozdania finansowych za 2016 rok**

Komitet Audytu zapoznał się z następującymi dokumentami:

1. Sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł
  - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku.

Komitet Audytu, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z ksiągami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Do powyższego sprawozdania audytor Spółki wydał opinię bez zastrzeżeń.

Komitet Audytu zapoznał się z następującymi dokumentami:

1. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Boryszew sporządzonym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zawierającym:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. złotych
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.547 tys. złotych
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.812 tys. złotych
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku.

Komitet Audytu, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z ksiągami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Do powyższego sprawozdania audytor Spółki wyraża opinię bez zastrzeżeń.

Warszawa, 5 kwietnia 2017 roku

1. Pan Janusz Siemieniec . Przewodniczący RN \_\_\_\_\_
2. Pan Arkadiusz Król . Wiceprzewodniczący RN \_\_\_\_\_
3. Pan Mirosław Kutnik . Sekretarz RN \_\_\_\_\_
4. Pan Piotr Lisiecki . Członek RN \_\_\_\_\_
5. Pani Małgorzata Waldowska . Członek RN \_\_\_\_\_