

Uchwała nr 9/05/2017

Rady Nadzorczej

BYTOM Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2017

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

- a) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,**
- b) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016,**
- c) jednostkowego sprawozdania finansowego Bytom S.A. za rok obrotowy 2016,**
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bytom S.A. za rok obrotowy 2016,**
- e) wniosku Zarządu Bytom S.A. w co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

§1

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu i przeprowadzeniu analizy dokumentów przedłożonych na posiedzeniu niniejszym zatwierdza „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz z oceny: (a) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, (b) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bytom S.A. w roku obrotowym 2016, (c) jednostkowego sprawozdania finansowego Bytom S.A. za rok obrotowy 2016, (d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bytom S.A. za rok obrotowy 2016, (e) wniosku Zarządu Bytom S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 9/05/2017

Kraków, dnia **25 MAJA 2017 r.**

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY:

- f) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,**
- g) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016,**
- h) jednostkowego sprawozdania finansowego Bytom S.A. za rok obrotowy 2016,**
- i) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bytom S.A. za rok obrotowy 2016,**
- j) wniosku Zarządu Bytom S.A. w co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2016, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: (a) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, (b) sprawozdania Zarządu Bytom S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, (c) jednostkowego sprawozdania finansowego Bytom S.A. za rok obrotowy 2016, (d) skonsolidowanego sprawozdania

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

I. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. Sprawozdanie finansowe jednostkowe

5. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 6) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 27/100),
- 7) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100),
- 8) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),
- 9) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 27/100),
- 10) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego

oraz opinią biegłego rewidenta postanowił ocenić sprawozdanie pozytywnie.

6. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 11) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 49/100),
- 12) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 57/100),
- 13) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 97/100),
- 14) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 57/100)
- 15) informacja dodatkowa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

oraz opinią biegłego rewidenta jak również rekomendacjami Komitetu Audytu postanowiła ocenić sprawozdanie pozytywnie i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jego zatwierdzenie.

II. SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

1.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności BYTOM S.A.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działania Grupy Kapitałowej Bytom S.A. postanawia ocenić je pozytywnie i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ich zatwierdzenie.

III. ROZPORZĄDZENIE ZYSKIEM ZA ROK OBROTOWY 2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się wnioskiem Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016 w kwocie 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100) oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Audytu w tym zakresie postanowiła zaopiniować pozytywnie wniosek w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016 na kapitał zapasowy.

IV. OPINIA W PRZEDMIOCIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami w postaci opinii biegłego rewidenta, informacjami i wyjaśnieniami uzyskanych od Zarządu Spółki oraz w oparciu o wiedzę własną, wnosi do Walnego Zgromadzenia o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bytom S.A. za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bytom S.A. w roku obrotowym 2016;
- b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2016;
- c) przychylenie się do wniosku Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2016 na kapitał zapasowy

i tym samym podjęcie uchwał o treści zgodnej z rekomendacjami Rady Nadzorczej.

Na tym sprawozdanie zakończono

Głosy oddane:

głg

Wł
Wł

Uchwała nr 10/05/2017

Rady Nadzorczej

BYTOM Spółka Akcyjna

z dnia 25 maja 2017

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016

§ 1

Rada Nadzorcza Bytom S.A. niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Bytom S.A. nr 10/05/2017

***SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
z działalności w roku obrotowym 2016***

Kraków, dnia 25 maja 2017 r.

*W związku z zakończeniem roku obrotowego 2016, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej: „**Spółka**”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.*

VII. Skład Rady Nadzorczej Bytom S.A.

Na dzień 31 grudnia 2016 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>

Jan Pilch
Karolina Woźniak-Małkus
Krzysztof Bajolek
Michał Drozdowski
Krzystian Essel
Renata Pilch

W roku 2016 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 2016 nie dokonywano zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

X. Zmiany Zarządu BYTOM S.A.

W roku 2016 doszło do następujących zmian w Zarządzie Spółki:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
------------------------	----------------

CPK R *Wojcik* *EP*

<i>Iłona Hencel</i>	<i>pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie do dnia 20 kwietnia 2016</i>
<i>Ireneusz Żeromski</i>	<i>pełnił funkcję Członka Zarządu od dnia 20 kwietnia 2016 r.</i>

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
<i>Michał Wójcik</i>	<i>Prezes Zarządu</i>
<i>Ireneusz Żeromski</i>	<i>Członek Zarządu</i>

XI. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

7. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 11) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 154 964 530,27 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 27/100),*
- 12) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 9 634 299,27 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100),*
- 13) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 467 968,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 20/100),*
- 14) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 z dnia 1 stycznia 2016 roku do 50 177 085,24 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 10 509 812,27 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych 27/100),*
- 15) informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego*

oraz opinią biegłego rewidenta postanowiła ocenić sprawozdanie pozytywnie.

8. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, na które składa się:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "G4", "H", "M", and "D".

16) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 91 827 037,49 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 49/100),

17) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk w wysokości 12 434 924,57 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 57/100),

18) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 536 625,97 zł, (jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 97/100),

19) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 39 667 272,97 zł z dnia 1 stycznia 2016 roku do 52 977 710,54 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. o kwotę 13 310 437,57 zł, (trzynaście milionów trzysta dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 57/100)

20) informacja dodatkowa

uznała, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bytom S.A. 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,

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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. Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

XVI. Podsumowanie

Działalność Rady Nadzorczej opierała się na posiedzeniach, podczas których podejmowano uchwały, istotne z punktu widzenia działalności Spółki. W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w dniach: 02.02.2016, 22.03.2016, 20.04.2016, 17.05.2016.

Na tym sprawozdanie zakończono.