

**Alchemia S.A**  
**ul. Łucka 7/9**  
**00-842 Warszawa**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI ALCHEMIA S.A  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK**

## **A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.**

W okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Krzysztof Karkosik – Z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Kutnik – Sekretarz
- Jakub Bentke – Członek RN
- Jarosław Antosik RN

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Alchemia S.A jest następujący.:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Krzysztof Karkosik - Z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Kutnik - Sekretarz
- Jakub Bentke – Członek RN
- Jarosław Antosik – Członek RN

## **B. Posiedzenie Rady Nadzorczej.**

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza odbyła 3 spotkania w terminach:

- 02.02.2011 r. (1 uchwała),
- 27.06.2011 r. (8 uchwał)
- 21.09.2011 r. (3 uchwały)

W swoich działaniach Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na ocenie bieżącej działalności Spółki. Ponadto Rada wykonywała działania wynikające z ustaw, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Poniżej przedstawiono podstawowe zagadnienia omawiane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej:

<b>Lp.</b>	<b>Data</b>	<b>Zagadnienia poruszane na posiedzeniach Rady Nadzorczej</b>
<b>1.</b>	<b>2 lutego 2011 r.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia</li> <li>• Zmiany w składzie Zarządu Spółki</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>27 czerwca 2011 r.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Alchemia SA oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej</li> <li>• Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010</li> <li>• Omówienie propozycji podziału zysku netto za rok 2010</li> <li>• Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.</li> </ul>

### **C. Uchwały Rady Nadzorczej**

<b>Data podjęcia</b>	<b>Numer</b>	<b>Przedmiot</b>
02.02.2011 r.	1/2011	W sprawie powołania Pana Rafała Regulskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Alchemia SA
27.06.2011 r.	2/2011	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki alchemia S.A w Warszawie za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
27.06.2011 r.	3/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia SA w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r.
27.06.2011 r.	4/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2010 w wysokości 33.213.652,13 zł, wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2010, na kapitał zapasowy Spółki
27.06.2011 r.	5/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Pani Karinie Wściubiak Hankó –

		Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Generalnemu Spółki Alchemia S.A w Warszawie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu-Dyrektora Generalnego w/w Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
27.06.2011 r.	6/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Michalczewskiemu – Członkowi Zarządu/Dyrektorowi Finansowemu Spółki Alchemia SA w Warszawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu-Dyrektora Finansowego w/w Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 8 października 2010 r.
27.06.2011 r.	7/2011	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia SA w Warszawie za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
27.06.2011 r.	8/2011	W sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia przeglądu i badania obowiązkowych sprawozdań finansowych na rok 2011 oraz 2012.
27.06.2011 r.	9/2011	W sprawie wyrażenia zgody w zakresie zawarcia przez Spółkę Alchemia SA umowy nabycia udziałów spółki Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży udziałów spółki Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem, z dnia 27 maja 2011 roku.
21.09.2011 r.	9'/2011	W sprawie powołania Pana Marka Misiakiewicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Alchemia S.A w Warszawie oraz upoważnienia Przewodniczącego RN Pana Wojciecha Zymka do zawarcia z Panem Markiem Misiakiewiczem umowy o pracę.
21.09.2011 r.	10/2011	W sprawie odwołania Pana Rafała Regulskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki Alchemia SA w Warszawie oraz powołania Pana Rafała Regulskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Alchemia SA w Warszawie
21.09.2011 r.	11/2011	W sprawie upoważnienia Przewodniczącego RN Alchemia SA w Warszawie Pana Wojciecha Zymka, do zmiany umowy o pracę zawartej pomiędzy Panią Kariną Wściubiak-Hankó – Prezesem Zarządu, a Alchemia S.A w Warszawie.

## **D. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.**

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.06.2011 roku, uchwałą nr 8/2011 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu rozszerzonego sprawozdania finansowego na rok 2011 i 2012 oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz 2012.

Przegląd i badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych powierzono spółce Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, (00-854) Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych dokonała badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2011.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd spółki dokumenty obejmujące bilans roczny, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową:

- Zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową i kapitałową przedsiębiorstwa Spółki na dzień 31.12.2011 r. oraz wynik z działalności gospodarczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
- Sporządzone zostały, we wszystkich aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- Prezentują dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

- Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2011 r.

## **E. Ocena Zarządu Spółki z działalności za 2010 rok.**

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Zarówno wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki na koniec roku obrotowego, zaangażowanie Zarządu oraz umiejętne zarządzania Spółką dają pozytywne efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej, w związku z powyższym Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 r.