

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

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

W okresie od 1.01.2012 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

W dniu 15 czerwca 2012 r. Pan Jakub Bentke złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 27 czerwca 2012 r.

W dniu 27 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Alchemia S.A powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Jarosza.

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,
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej.

B. Posiedzenie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w terminach:

- 15.02.2012 r. (bez uchwał)

- 14.06.2012 r. (8 uchwał)

- 29.08.2012 r. (bez uchwał)

- 09.10.2012 (2 uchwały), na których Rada Nadzorcza łącznie podjęła 10 uchwał.. Dnia 29 października 2012 r. Rada Nadzorcza Alchemia S.A. w Warszawie, podjęła uchwałę obiegowo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza wykonywała działania wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących

przepisów prawa. W swoich działaniach Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na analizie bieżących wyników ekonomiczno – finansowych Spółki, analizie sprawozdań finansowych, ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na analizie bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskowała do Zarządu o opracowanie stosownych dokumentów, analiz i opracowań, niezbędnych do oceny zagrożeń i podejmowanych działań, celem omówienia i podjęcia stosownych uchwał. Udzielała konsultacji Zarządowi spółki w podejmowaniu strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2012, 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:

- działania zmierzające do zamknięcia roku obrotowego 2011 – ocena sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej,
- opiniowanie wniosku Zarządu Spółki w zakresie sposobu podziału zysku netto za 2011 rok,
- analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Alchemia, dokonywana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- okresowa kontrola wyników ekonomiczno-finansowych w spółce oraz w spółkach GK Alchemia,
- zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz zatwierdzenie Regulaminu Zarządu.

C. Uchwały Rady Nadzorczej

Data podjęcia	Numer	Przedmiot
14.06.2012 r.	1/2012	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A w Warszawie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012	2/2012	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A w Warszawie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012 r.	3/2012	W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012	4/2012	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2011 w wysokości 26.512.292,89 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt

		dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) wynikającego ze sprawozdania finansowego za 2011 rok, na kapitał zapasowy Spółki.
14.06.2012 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012 r.	6/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: <ol style="list-style-type: none"> 1. Członka Zarządu Spółki Alchemia S.A w Warszawie za okres od 2 lutego 2011 r. do 21 września 2011 r. 2. Wiceprezesa Zarządu Spółki Alchemia S.A w Warszawie za okres od 21 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012	7/2011	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Misiakiewiczowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A w Warszawie, absolutorium w wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w/w Spółki za okres od 21 września 2011 do 31 grudnia 2011 r.
14.06.2012 r.	8/2011	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
09.10.2012	1/2012	W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A Pana Wojciecha Zymka do podpisania aneksu do umowy o pracę zawartej z Panem Rafałem Regulskim - Wiceprezesem Zarządu Spółki Alchemia S.A w Warszawie.
09.2012	2/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. W sprawie powołania Pana Marka Serafina do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Alchemia SA w Warszawie 2. Upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alchemia S.A w Warszawie Pana Wojciecha Zymka do zawarcia z Wiceprezesem Zarządu Markiem Serafinem umowy o pracę/zlecenia (kontraktu menadżerskiego).
29.10.2012	1/2012	W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie zmienionego uchwałą Zarządu Spółki Alchemia S.A z dnia 17 października 2012 r.

D. Ocena Zarządu Spółki z działalności za 2012 rok.

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki Alchemia S.A. w Warszawie. Wszystkie 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. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2012, Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Zarówno wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki na koniec roku obrotowego, praca oraz zaangażowanie Zarządu, a także umiejętne zarządzanie 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 Spółki Alchemia S.A w Warszawie z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

E. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alchemia S.A w Warszawie z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Alchemia S.A oraz Grupy Kapitałowej Alchemia

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012, sporządzonego przez Zarząd Spółki.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej był bilans jednostkowy i skonsolidowany sporządzony na dzień 31.12.2012, jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i strat, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w jednostkowym i skonsolidowanym kapitale własnym, jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, informacje dodatkowe (obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające za rok obrotowy 2012, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Alchemia S.A i Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2012.

Rada Nadzorcza zgodnie z par. 22.2. Statutu Spółki, 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 za rok 2012 zgodnie z w/w uchwałą Rady Nadzorczej 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 zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta Deloitte Audyt Sp. z o.o. do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stwierdza, że prace obejmujące badanie sprawozdań finansowych za rok 2012, określone w umowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Alchemia S.A, a Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostały przez tą firmę zrealizowane.

Biegły rewident działający w imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, wydał pozytywną opinię do przedłożonych sprawozdań finansowych za rok 2012, stwierdzając, że we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2012 r. Wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 r., został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 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. Podany przez Zarząd Spółki wynik finansowy za rok 2012 jest zgodny z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012 zawierają informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz 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 informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdania te w sposób czytelny przedstawiają rok działalności zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej, jej sytuację ekonomiczną, faktyczną i prawną. Sprawozdania te należy ocenić pozytywnie.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, sprawozdaniami finansowymi, opiniami i raportami biegłych rewidentów, jaki i z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, rekomenduje aby zysk netto za rok

obrotowy 2012 w wysokości 66.416.388,71 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt jeden groszy), wynikający ze sprawozdania finansowego za 2012 r., przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A.

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2012 na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A. w Warszawie. Takie działanie jest zasadne z uwagi na plany inwestycyjne Spółki.

Po analizie przedłożonych sprawozdań i dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2011. W opinii Rady nie występują żadne zagrożenia dla działalności zarówno Spółki Alchemia S.A, jak i Grupy Kapitałowej Alchemia. Zarząd dobrze zrealizował wszystkie założenia, a podejmowane działania gwarantują dalszy rozwój Spółki w przyszłości.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012, sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2012 oraz przekazanie zysku netto za 2012 r. na kapitał zapasowy.