

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie**  
**z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Alchemia S.A i Grupy Kapitałowej Alchemia w 2013 r.**

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

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Krzysztof Karkosik – Z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Kutnik – Sekretarz
- Jarosław Antosik – Członek Rady Nadzorczej
- Dariusz Jarosz - Członek Rady Nadzorczej

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 okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w Warszawie w terminach:

- 15.01.2013 r. (bez uchwał)
- 12.03.2013 r. (1 uchwała)
- 23.04.2013 r. (bez uchwał)
- 20.05.2013 (11 uchwały),
- 30.07.2013 (bez uchwał)
- 17.12.2013 (1 uchwała)

na których Rada Nadzorcza łącznie podjęła 13 uchwał.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym 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 okresowych sprawozdań finansowych, ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na analizie bieżącej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi 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 2013 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych i bieżącej i planowanej działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Poniżej przedstawiono podstawowe zagadnienia omawiane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej w 2013 r.

- działania zmierzające do zamknięcia roku obrotowego 2012 – ocena sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia,
- opiniowanie wniosku Zarządu Spółki w zakresie sposobu podziału zysku za rok 2012,
- analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Alchemia S.A. oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Alchemia dokonywana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- okresowa kontrola wyników ekonomiczno-finansowych w Spółce Alchemia S.A. oraz w spółkach GK Alchemia,
- zmiany w Zarządzie Spółki oraz zatwierdzenie schematu organizacyjnego spółki Alchemia S.A.

### **C. Uchwały Rady Nadzorczej**

<b>Data podjęcia</b>	<b>Numer</b>	<b>Przedmiot</b>
31.01.2013 r.	1/01/2013	W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia (odprawy pieniężnej) Markowi Sefarinowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie. (uchwała podjęta, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

12.03.2013 r.	1/03/2013	W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania obowiązkowych sprawozdań finansowych na lata 2013-2014
20.05.2013 r.	1/05/2013	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A w Warszawie za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.
20.05.2013	2/05/2013	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A w Warszawie za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
20.05.2013	3/05/2013	W sprawie pozytywnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.
20.05.2013	4/05/2012	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2012.
20.05.2013	5/05/2012	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 2012 r. do 31 grudnia 2012r.
20.05.2013	6/05/2012	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Regulskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
20.05.2013	7/05/2012	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 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
20.05.2013	8/05/2012	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Serafinowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A w Warszawie, absolutorium w wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w/w Spółki za okres od 9 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
20.05.2013	9/05/2012	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
20.05.2013	10/05/2013	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Alchemia S.A. w W-wie, tj. zmiany działalności PKD
20.05.2013	11/05/2013	W sprawie powołania Pana Krzysztofa Walarowskiego do

		pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych Spółki Alchemia S.A.
17.12.2013	1/12/2013	W sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego spółki Alchemia S.A.

**D. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alchemia S.A w Warszawie z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Alchemia S.A oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013.**

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 sporządzonego przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2013.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej był bilans jednostkowy i skonsolidowany sporządzony na dzień 31.12.2013r., 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 2013, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Alchemia S.A i Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2013.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 22.2. Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 12.03.2013 roku, uchwałą nr 1/03/2013/ dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania obowiązkowych sprawozdań finansowych na lata 2013-2014.

Przegląd i badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych na lata 2013-2014 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 2013, określone w umowie z dnia 19.06.2013 r. zawartej pomiędzy Alchemia S.A a Deloitte Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie został przez tę 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 2013, stwierdzając, że we wszystkich istotnych aspektach przedstawiają one rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia na dzień 31.12.2013r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. Ponadto sprawozdania zostały sporządzone 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, są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013 zawierają informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. Sprawozdania te w sposób czytelny przedstawiają cały rok działalności zarówno Spółki Alchemia S.A. jak i Grupy Kapitałowej Alchemia, 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 o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 1.607.526,03 zł, rekomenduje pokrycie straty z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w przyszłych okresach. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu co do pokrycia poniesionej straty.

Po analizie przedłożonych sprawozdań i dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia w roku 2013. 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 i Grupy Kapitałowej w przyszłości.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2013 oraz o sposób pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 r. mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w przedmiotowej sprawie.

#### **E. Ocena Zarządu Spółki z działalności za 2013 rok.**

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki Alchemia S.A. 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 2013 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 z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013r.

.....  
(Wojciech Zymek)

.....  
(Roman Karkosik)

.....  
(Mirosław Kutnik)

.....  
(Jarosław Antosik)

.....  
(Dariusz Jarosz)