

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie
z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Alchemia S.A. i Grupy Kapitałowej Alchemia w 2014 r.

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

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 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 okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

B. Posiedzenie Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia w Warszawie w terminach:

- 27.05.2014 r. (15 uchwał);
- 28.10.2014 r. (1 uchwała);
- 08.12.2014 r. (3 uchwały),

na których Rada Nadzorcza łącznie podjęła 19 uchwał.

Rada Nadzorcza podjęła również 2 uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała działania wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie we wszystkich dziedzinach jej działalności.

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 2014 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych oraz bieżącej i planowanej działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Poniżej przedstawiono podstawowe zagadnienia omawiane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej w 2014 r.:

- działania zmierzające do zamknięcia roku obrotowego 2013 – 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 2013,
- 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 w 2014 r.

Data podjęcia	Numer	Przedmiot
13.03.2013 r.	1/03/2014	W sprawie zatwierdzenia nowego Schematu Organizacyjnego Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, schematu organizacyjnego pionu Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Handlowych oraz schematów organizacyjnych zakładów produkcyjnych Alchemia S.A., tj. Zakładu Huta Batory, Zakładu Rurexol oraz Zakładu Walcownia Rur Andrzej, ustalonych przez Zarząd w dniu 10 marca 2014 r.
27.05.2014 r.	1/05/2014	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	2/05/2014	W sprawie pozytywnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	3/05/2014	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	4/05/2014	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2013.
27.05.2014 r.	5/05/2014	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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	6/05/2014	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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

27.05.2014 r.	7/05/2014	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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	8/05/2014	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Serafinowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.
27.05.2014 r.	9/05/2014	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Krzysztofowi Walarowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alchemia S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 22 maja 2013 r. do 16 września 2013 r.
27.05.2014 r.	10/05/2014	W sprawie przyjęcia sprawozdania z Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	11/05/2014	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A. w Warszawie za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
27.05.2014 r.	12/05/2014	W sprawie powołania Pani Kariny Wściubiak-Hankó do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki Alchemia S.A. w Warszawie na kolejną kadencję.
27.05.2014 r.	13/05/2014	W sprawie powołania Pana Rafała Regulskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie na kolejną kadencję.
27.05.2014 r.	14/05/2014	W sprawie powołania Pana Marka Misiakiewicza do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Alchemia S.A. w Warszawie na kolejną kadencję.
27.05.2014 r.	14/05/2014	W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Alchemia S.A. w Warszawie.
30.07.2014 r.	1/07/2014	W sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy objęcia akcji spółki Boryszew S.A. w drodze subskrypcji prywatnej.
28.10.2014 r.	1/10/2014	W sprawie zatwierdzenia nowego Schematu Organizacyjnego Spółki Alchemia S.A. oraz nowego Schematu Organizacyjnego Zakładu Produkcyjnego Rurexpol z siedzibą w Częstochowie.
08.12.2014 r.	1/12/2014	W sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu Alchemia S.A.
08.12.2014 r.	2/12/2014	W sprawie zatwierdzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki Alchemia S.A.
08.12.2014 r.	3/12/2014	W sprawie powołania Pana Janusza Siemieniec do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Alchemia S.A.

D. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alchemia S.A. w Warszawie z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2014.

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego spółki Alchemia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonych przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2014.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej był bilans jednostkowy i skonsolidowany sporządzony na dzień 31.12.2014 r., 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 2014, jak również sprawozdanie Zarządu z działalności Alchemia S.A. i Grupy Kapitałowej Alchemia za rok obrotowy 2014.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Przegląd i badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych w roku 2014 zgodnie z uchwałą nr 1/03/2013 Rady Nadzorczej z dnia 12.03.2013 r. 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 stwierdziła, że prace obejmujące badanie sprawozdań finansowych za rok 2014, 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 zostały przez tę firmę zrealizowane.

Biegły rewident działający w imieniu Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wydał pozytywną opinię do przedłożonych sprawozdań finansowych za rok 2014, 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 31.12.2014 r., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 zawierają informacje wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 jak i z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, rekomenduje, aby zysk netto za rok 2014 w wysokości 17.804.265,17 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset cztery tysiące

dwieście sześć pięć złotych, 17/100) wynikający ze sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za 2014 r. przeznaczyć w kwocie:

- a) 1.607.526,03 zł (słownie: jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzy grosze) na pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za 2013 rok;
- b) 16.196.739,14 zł (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych czternaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki Alchemia S.A.

Po analizie przedłożonych sprawozdań i dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia w roku 2014. 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 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2014 oraz o podział zysku netto za rok 2014 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w przedmiotowej sprawie.

E. Ocena Zarządu Spółki z działalności za 2014 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 2014 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 2014.

.....
(Wojciech Zymek)

.....
(Roman Karkosik)

.....
(Mirosław Kutnik)

.....
(Jarosław Antosik)

.....
(Dariusz Jarosz)