

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2013 ROK

1. Wprowadzenie

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki poprzez:

1. analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,
2. uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu i innych pracowników w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
3. działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada dokonywała oceny osiągniętych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu min. poprzez analizę i ocenę:

1. poziomu przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych,
2. poziomu ponoszonych kosztów,
3. kształtowaniu się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto, gospodarki zapasami,
4. gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej Spółki,
5. rentowności sprzedaży.

Podsumowując rok 2013, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez rozwój grup wyrobów, dywersyfikację oferty produktów i towarów handlowych, rozwój produktów wysoko marżowych, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji i rynków zbytu, umocnienie pozycji rynkowej spółek zależnych.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku i latach następnych. Stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem w przypadku jego prawidłowego stosowania przez Zarząd Spółki w opinii Rady Nadzorczej pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

2. Skład Rady Nadzorczej w 2013

W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

1. Stefan Jackowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ryszard Błażejowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Włodzimierz Jaworski – Członek Rady
4. Paweł Nowak – Członek Rady
5. Maciej Wojtkowski – Członek Rady

W dniu 28 czerwca 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY S.A odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej pana Ryszarda Błażejowskiego i powołało w skład Rady Nadzorczej trzech nowych członków: Krzysztofa Rudnika, Grzegorza Szymańskiego i Tadeusza Tuora.

Po zmianie składu Rada Nadzorcza pracowała do końca 2013 roku w składzie:

1. Stefan Jackowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Szymański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 15.10.2013 r.
3. Włodzimierz Jaworski – Członek Rady
4. Paweł Nowak – Członek Rady
5. Krzysztof Rudnik – Członek Rady
6. Tadeusz Tuora – Członek Rady
7. Maciej Wojtkowski – Członek Rady

Rada Nadzorcza, działając na podstawie §20 litera m) statutu Spółki, w dniu 15 października 2013 roku powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Włodzimierz Jaworski
2. Paweł Nowak
3. Krzysztof Rudnik (przewodniczący)

3. Informacja o pracach Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A..

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w dniach 16 maja, 30 września, 15 października i 27 grudnia. Komitet Audytu odbył w 2013 r jedno posiedzenie w dniu 10 grudnia.

W roku 2013 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał:

NR 1/RN/2013 – Wyrażenie zgody na utworzenie Oddziału Spółki w Lublinie przy ul. Rapackiego 19a, 19b i 19c. *(uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 25 kwietnia 2013 r., reasumpcja w dniu 14 czerwca 2013 r.).*

Posiedzenie w dniu 16 maja 2013 -

NR 2/RN/2013 - Wybór biegłego rewidenta do w celu przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za 6 miesięcy roku 2013.

NR 3/RN/2013 - Wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego i jednostkowego za rok obrotowy 2013.

NR 4/RN/2013 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok,

NR 5/RN/2013 - Ocena sprawozdania z działalności spółki PZ CORMAY S.A. i sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

NR 6/RN/2012 - Ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

NR 7/RN/2013 – Podział zysku za 2012 rok.

NR 8/RN/2013 – Wyrażenie zgody na zbycie akcji Orphee SA z siedziba w Genewie (*uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 27 czerwca 2013 r.*).

NR 9/RN/2013 – Wyrażenie zgody na objęcie akcji nowych emisji spółki Orphee SA z siedzibą w Genewie (*uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 27 czerwca 2013 r.*).

Posiedzenie w dniu 15 października 2013 r.:

NR 10/RN/2013 – Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

NR 11/RN/2013 – Powołanie Komitetu Audytu.

Nr 12/RN/2013 – Wyrażenie opinii w sprawie przygotowania przez PZ CORMAY S.A. z siedziba w Łomiankach emisji nie więcej niż 3.200.000 akcji.

Nr 13/RN/2013 – Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości wyższej niż wysokość kapitału zakładowego PZ CORMAY S.A.

Posiedzenie w dniu 27 grudnia 2013 r.

Nr 14/RN/2013 – Wyrażenie zgody na poręczenie obligacji emitowanych przez Orphee SA