



Załącznik do

Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 /2013

z dnia 27.05.2013r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12. 2012r.

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.

Powyższy zapis obowiązuje od dnia 20 czerwca 2012 roku, tj. od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przyjętych uchwałą nr 20. z dnia 28 maja 2012 roku.

Do tego czasu w Spółce obowiązywała zasada, że Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencje indywidualne, przy czym kadencja Członka Rady Nadzorczej trwała 5 lat.

Wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na kadencje indywidualne.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Na dzień 1 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie:

Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mirosław Kutnik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tadeusz Pietka – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej na 5 letnią kadencję.

W dniu 20 czerwca 2012 roku w związku z rezygnacją Pana Arkadiusza Krężła z funkcji Przewodniczącego, Rada Nadzorcza wybrała Pana Sebastiana Bogusławskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Boryszew SA.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie:

Pan Sebastian Bogusławski– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Mirosław Kutnik – Sekretarz Rady Nadzorczej



Pan Dariusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Krężel – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tadeusz Piętka – Członek Rady Nadzorczej

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w terminach:

- 31.01. (bez uchwał)
- 09.03. (bez uchwał)
- 08.05. (podjęto 12 uchwał)
- 28.05. (podjęto 4 uchwały)
- 20.06. (podjęto 11 uchwał)
- 07.08. (podjęto 5 uchwał)
- 07.12. (podjęto 5 uchwał)

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 37 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2012 Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał pomiędzy posiedzeniami w trybie art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie.

Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się innymi sprawami istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie niezbędnych opracowań i analiz potrzebnych do oceny zagrożeń i podjętych działań celem podjęcia stosownych uchwał.



Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Boryszew.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na rok 2012 budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej Boryszew, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi w roku obrotowym zajmowała się Rada Nadzorcza należy uznać:

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2011 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2011 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2011,
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Boryszew S.A. na rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- wyrażanie opinii w sprawie działań Zarządu zmierzających do nabycia przedsiębiorstw z branży automotive,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew za 2012 rok,
- zapoznawanie się i ocena funkcjonowania Oddziału Elana, Oddziału Maflow a także podmiotów zależnych (w szczególności restrukturyzowanych przedsiębiorstw z branży automotive), analiza mocnych stron Spółek, zagrożeń dla ich działania, okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (data podjęcia, numer oraz temat jakiego uchwała dotyczyła).

Protokół	Data	Uchwała	w sprawie:
1/2011	31-01-2012		
-			
1/2011	21-03-2012 obiegowa		
		1/2012	wyrażania zgody na utworzenie przez Boryszew SA oddziału pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna Oddział YMOS w Kędzierzynie - Koźlu
2/2011	09-03-2012		
3/2012	08-05-2012		

		2/2012	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011
		3/2012	oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. w Sochaczewie za rok obrotowy 2011.
		4/2012	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w roku obrotowym 2011.
		5/2012	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2011.
		6/2012	zaopiniowania wniosku o udzielenie Pani Małgorzacie Iwanejko - Prezesowi Zarządu Boryszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
		7/2012	zaopiniowania wniosku o udzielenie Panu Robertowi Bednarskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Boryszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
		8/2012	zaopiniowania wniosku o udzielenie Panu Kamilowi Dobiesowi - Wiceprezesowi Zarządu Boryszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.
		9/2012	zaopiniowania wniosku o udzielenie Panu Pawłowi Millerowi - Członkowi Zarządu Boryszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.
		10/2012	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2011.
		11/2012	zaopiniowania wniosku Zarządu Boryszew S.A., dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
		12/2012	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Boryszew S.A.
		13/2012	zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
4/2012	28-05-2012		
		14/2012	powołania Prezesa Zarządu Boryszew SA
		15/2012	powołania Wiceprezesa Zarządu Boryszew SA
		16/2012	powołania Członka Zarządu Boryszew SA
		17/2012	ustalenia warunków wynagradzania i zawarcia umów o pracę z Zarządem Spółki
5/2012	20-06-2012		
		18/2012	wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
		19/2012	wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
		20/2012	wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
		21/2012	wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
		22/2012	wyrażania zgody na zbycie nieruchomości
		23/2012	przyznania Prezesowi Zarządu Spółki premii za 2011 rok.
		24/2012	przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki premii za 2011 rok
		25/2012	przyznania Wiceprezesowi Zarządu Spółki premii za 2011 rok
		26/2012	przyznania Członkowi Zarządu Spółki premii za 2011 rok.
		27/2012	powołania Komitetu Audytu
		28/2012	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2/2012	06-07-2012 obiegowa		

		29/2012	Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
6/2012	07-08-2012		
		30/2012	usprawiedliwienie nieobecności Pana Tadeusza Pietka
		31/2012	zmiany kolejności rozpatrywania porządku obrad
		32/2012	uzupełnienia składu Komitetu Audytu
		33/2012	ustalenia tekstu jednolitego Statutu Boryszew SA
		34/2012	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
3/2012	19-10-2012 obiegowa		
		35/2012	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
4/2012	15-11-2012 obiegowa		
		36/2012	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
		37/2012	wyrażenia zgody na zmianę nabywcy nieruchomości
5/2012	22-11-2012 obiegowa		
		38/2012	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Boryszew S.A.
		39/2012	zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.
7/2012	07-12-2012		
		40/2012	zmiany kolejności rozpatrywania porządku obrad
		41/2012	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
		42/2012	wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
		43/2012	powołania Członka Zarządu Boryszew SA
		44/2012	wyrażenia zgody na utworzenie przez Boryszew S.A. oddziału pod firmą: Boryszew SA Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie

6. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym.

7. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.

Zgodnie z § 12 ust. 10 Statutu Spółki, w dniu 6 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie Uchwałą Nr 29/2012 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Rada Nadzorcza uczestniczyła w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2012.

W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza nie zlecała sporządzania żadnych opinii prawnych w związku ze sprawowanymi przez Radę czynnościami nadzorczymi.

8. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

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

Oceniając pozytywnie pracę Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie Zarządu i umiejętne zarządzanie Spółką przynoszą efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej, umacniania wiarygodności. Realizacja budżetu na 2012 rok, a w szczególności wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki na koniec roku obrotowego pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Rada Nadzorcza Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym następującym członkom Rady:

- Sebastianowi Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 28.05.2012r. do 31.12.2012r.,***
- Zygmunutowi Urbaniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,***
- Mirosławowi Kutnikowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.04.2012r. do 31.12.2012r.,***
- Dariuszowi Jaroszowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.***
- Arkadiuszowi Krężłowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,***
- Tadeuszowi Pietce – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.***



Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Sebastian Bogusławski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
