

**Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych  
„ROPCZYCE” S.A.  
z działalności w 2009 roku.**

**1. Skład Rady Nadzorczej w 2009 roku :**

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w 2009 roku odbyło się 9 stycznia 2009 w Warszawie. Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Pan Wojciech Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Leon Marciniak	Zastępca Przewodniczącego
Pan Roman Wenc	Sekretarz Rady
Pan Konstanty Lytvynov	Członek Rady
Pan Krzysztof Mazur	Członek Rady
Pan Oleksandr Pylypenko	Członek Rady
Pan Tomasz Bukowski	Członek Rady

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 13 lutego 2009 roku, postanowiło dokonać zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze składu Rady odwołany został Pan Tomasz Bukowski a powołany został Pan Grzegorz Ubysz.

Rada Nadzorcza do końca roku 2009, pracowała w następującym składzie:

Pan Wojciech Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Leon Marciniak	Zastępca Przewodniczącego
Pan Roman Wenc	Sekretarz Rady
Pan Konstanty Lytvynov	Członek Rady
Pan Krzysztof Mazur	Członek Rady
Pan Oleksandr Pylypenko	Członek Rady
Pan Grzegorz Ubysz	Członek Rady

**2. Uchwały Rady**

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz zgodnie z artykułem 20 Statutu Spółki i § 9 pkt 1 i § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęła 25 uchwał, w tym dwie w głosowaniu pisemnym.

Tematyka podejmowanych uchwał dotyczyła m. in. :

- zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2009,
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki,
- uzgodnienia porządku obrad i terminu zwołania ZWZ,
- badania sprawozdań: finansowego Spółki, skonsolidowanego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r.,
- opinii i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sposobu pokrycia straty za 2008 rok,
- oceny sytuacji spółki po analizie wyników za 2008 rok,
- oceny pracy Zarządu Spółki i przyznania premii uznaniowej dla członków Zarządu Spółki po upływie poszczególnych kwartałów,
- wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze i cały rok 2009,
- zatwierdzenia polityki zarządzania ryzykiem w spółce ZM „Ropczyce”,
- wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych zakupionych w procesie buy backu, będących własnością Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.,
- wyrażenia zgody na nabycie akcji CHZMO,
- powołania Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosownych przepisów prawa.

### 3. Przedmiot obrad

Głównym przedmiotem obrad, wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej w 2009 roku, była bieżąca sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki i spółek Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza oceniała aktualne wyniki Spółki w odniesieniu do założeń zawartych w zatwierdzonym na 2009 rok budżecie. Podstawą oceny były pisemne informacje, dostarczane członkom Rady przez Zarząd jak również wyjaśnienia przekazywane bezpośrednio na posiedzeniach. Na każdym posiedzeniu Rady, Zarząd zobowiązany był również do prezentacji sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek Grupy Kapitałowej. Przedmiotem analizy, jaką dokonywała Rada, były informacje Zarządu poparte pisemnymi sprawozdaniami dotyczącymi określonych okresów.

Zgodnie z ustalonymi na rok 2009 zasadami premiowania Członków Zarządu Spółki, Rada dokonywała w świetle badania kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, oceny pracy Zarządu i przyznawała premie uznaniowe.

Członkowie Rady interesowali się, w sposób szczególny, perspektywami rozwoju Spółki, jej pozycją rynkową i sytuacją ekonomiczną spółek Grupy Kapitałowej. Szczególnie pozytywnie Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Ma to szczególną wymowę gdy uwzględnione zostaną uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w 2009 roku związane z kryzysem gospodarczym i recesją dotyczącą otoczenie rynkowe Spółki i Grupy Kapitałowej. W tej kwestii Rada Nadzorcza zaaprobowwała m.in. transakcję zakupu akcji spółki ChZMO od Verpol Group, w drodze zamiany akcji własnych ZM Ropczyce, zakupionych przez Spółkę w buy

backu. Działanie to poprzedza przyjęty plan włączenia spółki chrzanowskiej w struktury ZM Ropczyce.

Bardzo istotnym tematem rozważań Rady, były perspektywy rozwoju produkcji eksportowej. Prowadzona konsekwentnie strategia ekspansji na rynki zagraniczne, i budowanie na nowych rynkach, marki i dobrego wizerunku firmy, przyniosły nowe zamówienia i zapoczątkowały współpracę z dużymi zachodnimi koncernami. W efekcie zamówienia eksportowe zrekomensowały zmniejszony popyt na materiały ogniotrwałe na rynku polskim.

Dużym wyzwaniem dla Zarządu Spółki w roku 2009 była kwestia opcji walutowych. Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco otrzymywali informacje o przebiegu podejmowanych działań i rozmów z bankami i wspomagali Zarząd Spółki odpowiednimi decyzjami. W efekcie pracy jaką wykonał Zarząd nastąpiło znaczące zredukowanie i zrestrukturyzowanie transakcji terminowych w bankach co wpłynęło na spadek zadłużenia długo i krótkookresowego z tytułu kredytów, o ponad 30 mln. zł.

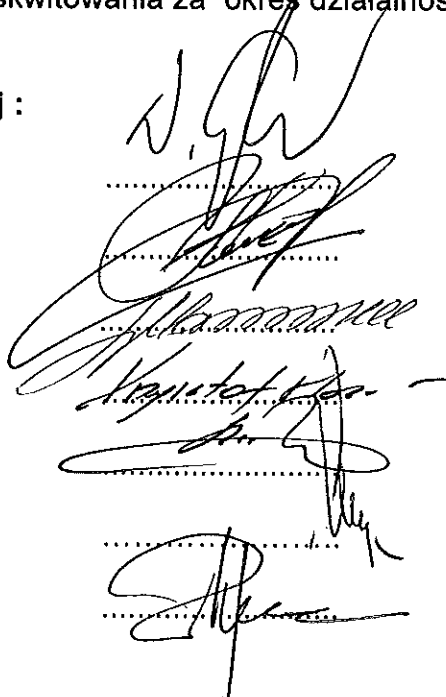
Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli z uznaniem zakwalifikowanie Spółki do projektu giełdowego RESPECT Index promującego standardy odpowiedzialnego zarządzania. W wyniku pozytywnie zakończonych audytu przeprowadzonego przez firmę Deloitte, Spółka otrzymała najwyższą notę A i została zakwalifikowana jako jedna z 16 Spółek ze 120 zgłoszonych do projektu.

Stosując się do zapisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Rada Nadzorcza wybrała ze swojego grona Komitet Audytu, którego członkowie spełniają określone w ustawie wymogi.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami ujętymi w art. 22 Statutu Spółki, Rada wybrała audytora - firmę PKF Audyt Sp. z o.o. do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze i cały rok 2009. W ramach prac związanych z przygotowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie dokonano badania sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 r. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań Rada przygotowała odpowiednie sprawozdanie i przedstawiła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 26 czerwca 2009 roku. Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie skwitowania za okres działalności w 2009 roku.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej :**

- Wojciech Grzybowski
- Konstanty Litwinow
- Leon Marciniec
- Krzysztof Mazur
- Oleksandr Pylypenko
- Grzegorz Ubysz
- Roman Wenc



## Sprawozdanie

### **Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.**

W wykonaniu postanowień art. 382.2. Kodeksu handlowego i art. 22.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejsze sprawozdanie. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami (art. 22 Statutu Spółki) Rada wybrała audytora firmę PKF Audyt Sp. z o.o. do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze i cały rok 2009. W ramach prac związanych z przygotowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie dokonano badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

1. Zgodnie z opinią i raportem biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **320 757 tys. złotych**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 125 tys. złotych**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **1 125 tys. złotych**.
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 289 tys. złotych**,
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **22 746 tys. złotych**,

- dodatkowe informacje i objaśnienia,

sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

2. Zgodnie z opinią i raportem biegłych rewidentów skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **442 917 tys. złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w wysokości **17 838 tys. złotych**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowitą stratę w wysokości **9 411 tys. złotych**,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 982 tys. złotych**,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę **33 380 tys. złotych**

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa statutom Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2008 r.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2009 rok, zdaniem biegłych rewidentów, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Informacje zawarte w sprawozdaniu dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu zawiera istotne elementy obrazujące stan obecny i perspektywy rozwoju Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- Wojciech Grzybowski
- Konstanty Litwinow
- Leon Marciniak
- Krzysztof Mazur
- Oleksandr Pylypenko
- Grzegorz Ubysz
- Roman Wenc