

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

z działalności w 2011 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku :

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku odbyło się 21 lutego 2011r. 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 Grzegorz Ubysz	Członek Rady

18 kwietnia 2011 roku, po zakończonej VII kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że Rada Nadzorcza VIII kadencji składała się będzie z pięciu członków. Następnie ZWZ dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej VIII kadencji, która na posiedzeniu 9 maja 2011 roku, ukonstytuowała się w następujący sposób:

Pan Jerzy Lis	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Leon Marciniak	Zastępca Przewodniczącego
Pan Roman Wenc	Sekretarz Rady
Pan Oleksandr Pylypenko	Członek Rady
Pan Grzegorz Ubysz	Członek Rady

W związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady, Pana Jerzego Lisa z pracy w Radzie Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 22 sierpnia 2012 roku, powołało do składu Rady Pana Lesława Wojtasa. 26 sierpnia 2012 roku, na swoim posiedzeniu, Rada Nadzorcza wybrała Pana Leona Marcińca na Przewodniczącego Rady. Do końca 2011 roku, Rada pracowała w następującym składzie:

Pan Leon Marciniak	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Roman Wenc	Sekretarz Rady
Pan Oleksandr Pylypenko	Członek Rady
Pan Grzegorz Ubysz	Członek Rady
Pan Lesław Wojtas	Członek Rady

2. Uchwały Rady

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń oraz zgodnie z artykułem 20 Statutu Spółki i § 9 pkt 1 i § 12 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęła 18 uchwał, w tym cztery w głosowaniu pisemnym.

Tematyka podejmowanych uchwał dotyczyła m. in. :

- zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2011,
- uzgodnienia porządku obrad i terminu zwołania ZWZ,
- uzgodnienia porządku obrad i terminu zwołania NWZ
- badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce i sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r.,
- opinii do wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok i rekomendowania podziału zysku netto, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
- oceny sytuacji spółki po analizie wyników za 2010 rok,
- ukonstytuowania się Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- zmian w umowach o pracę Członków Zarządu,
- wyrażenie zgody na sprzedaż akcji spółki zależnej
- oceny pracy Zarządu Spółki i przyznania premii uznaniowej dla członków Zarządu Spółki po upływie poszczególnych kwartałów roku 2011,
- wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze i cały rok 2011,

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 2011 roku, była bieżąca sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki i spółek Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza oceniała aktualne wyniki Spółki w odniesieniu do założeń budżetowych przyjętych na 2011 rok. Podstawą oceny były raporty kwartalne i pisemne informacje Zarządu Spółki dotyczące aktualnych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i spółek zależnych. Zgodnie z ustalonymi zasadami premiowania Członków Zarządu, w świetle badania kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, Rada oceniała, pracę Zarządu i przyznawała premie uznaniowe.

Procesy decyzyjne Rady Nadzorczej wspierane były poprzez działający w Spółce Komitet Audytu. Do szczególnych zadań wspierających należy zaliczyć monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej. W monitorowanych obszarach Komitet Audytu nie stwierdził istotnych zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.

Na każdym posiedzeniu omawiana była aktualna sytuacja rynkowa oraz uwarunkowania mikro i makroekonomiczne, które mogły stanowić czynniki potencjalnego ryzyka dla prowadzonego biznesu. Rada Nadzorcza, mając na uwadze perturbacje w przemyśle i znaczne wahania koniunktury na rynku materiałów ogniotrwałych, wysoko oceniła determinację Zarządu Spółki w utrzymaniu obsługiwanych rynków i pozyskaniu nowych odbiorców, którego efektem był

istotny wzrost poziomu sprzedaży, wyższej niż w 2010 roku o ponad 1/5. Jednocześnie na podkreślenie zasługuje istotny wzrost rentowności podstawowej działalności operacyjnej Spółki, który świadczy o dużej elastyczności w dostosowaniu się Spółki do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Świadczy o tym również istotne zwiększenie wyniku finansowego netto.

Rada Nadzorcza wspierała realizowaną przez Zarząd strategię marketingową, w której istotną rolę odgrywała opcja wielowymiarowej dywersyfikacji działalności Spółki, zarówno w aspekcie geograficznym, produktowym i branżowym. Przyjęta i realizowana strategia rozwoju, w której kluczową rolę odgrywa działalność produkcyjna i badawczo-rozwojowa, umożliwia ciągłe doskonalenie portfela produktowego, w którym zasadnicze miejsce zajmują obecnie wyroby o wysokim poziomie nowoczesności i innowacyjności, dając podstawy do dalszej ekspansji eksportowej. W efekcie zanotowano wysoką dynamikę sprzedaży eksportowej Spółki, generowaną głównie poprzez sprzedaż innowacyjnych produktów o wysokim stopniu przetworzenia. Spółka, zwiększyła sprzedaż na eksport, w stosunku do 2010 roku, o prawie 45%. Należy podkreślić że ZM „ROPCZYCE” S.A. to obecnie Spółka sprzedająca swoje produkty do ponad 40 krajów świata.

Bardzo istotną kwestią interesującą członków Rady Nadzorczej, była szeroko rozumiana restrukturyzacja w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej. Wspierane były działania dotyczące pozyskaniu inwestora branżowego i sprzedaż Spółki Mostostal-Energomontaż. Nie mniej istotna była przy tym była organizacja w Chrzanowie zamiejscowego wydziału produkcyjnego wyrobów ogniotrwałych, która wiązała się z rozwojem produktów o komplementarnym charakterze. W efekcie udanej restrukturyzacji w skład Grupy Kapitałowej na koniec 2011 roku wchodzi jedynie Spółka serwisowa ZM SERVICE a w Chrzanowie czwarty wydział produkcyjny rozwija produkcję stanowiącą uzupełnienie oferty ZM Ropczyce. W opinii Rady Nadzorczej, dalsze systematyczne rozwijanie centrum serwisowego w Spółce ZM SERVICE i sukcesywne uzależnianie od poziomu produkcji poszczególnych składników kosztów związanych z obszarem tzw. działalności pomocniczej i utrzymania ruchu, przyniesie pozytywne efekty dla Spółki w postaci obniżki kosztów bieżących produkcji.

Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami ujętymi w art. 22 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wybrała audytora - firmę PKF Audyt Sp. z o.o. do weryfikacji sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego Spółki ZM „Ropczyce” za pierwsze półrocze i cały rok 2011. W ramach prac związanych z przygotowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie dokonano badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego Spółki, oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań Rada przygotowała odpowiednie sprawozdanie i przedstawiła je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 18 kwietnia 2011 roku.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie skwitowania za okres działalności w 2011 roku.