

S P R A W O Z D A N I E
RADY NADZORCZEJ
ZTS „ZĄBKOWICE – ERG ” S.A.
ZA ROK OBROTOWY
OD 01.01.2005 DO 31.12.2005

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Bogusław Spurgiasz

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Dariusz Purgał

Dąbrowa Górnicza, maj 2006

SPIS TREŚCI

I.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI	2
1.	Skład Rady Nadzorczej	2
2.	Wykaz posiedzeń Rady Nadzorczej	2
3.	Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej	2 , 3
4.	Wykaz i tematyka podjętych uchwał	3 , 4
5.	Czynności kontrolne Rady Nadzorczej	5
II.	WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZTS „ZĄBKOWICE – ERG ” S.A ZA OKRES 01.01.2005 – 31.12.2005 r.	5 , 6
III.	WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2005	7

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZTS „ZĄBKOWICE – ERG ” S.A.

1. Skład Rady Nadzorczej

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku był rokiem, w którym zakończyła działalność Rada Nadzorcza IV kadencji, a rozpoczęła działalność Rada Nadzorcza V kadencji.

Od 1 stycznia 2005 roku Rada Nadzorcza IV kadencji funkcjonowała w następującym składzie osobowym powołanym Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 grudnia 2002 roku.

W dniu 22 lipca 2004 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została powołana do Rady Nadzorczej Pani Anna Koczur-Purgał.

18 lipca 2004 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został powołany do składu zespołu Rady Nadzorczej Pan Marek Migas.

1. Dariusz Purgał – Przewodniczący RN
2. Dariusz Podgórski – Z-ca Przewodniczącego RN
3. Anna Koczur-Purgał
4. Marek Migas
5. Bogusław Spurgiasz – Sekretarz RN

W dniu 9 czerwca 2005 roku Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zakończyła działalność Rada Nadzorcza IV kadencji , a rozpoczęła działalność Rada Nadzorcza V kadencji w niżej podanym składzie osobowym.

1. Dariusz Purgał – Przewodniczący powołany uchwałą Nr 4/V/2005 RN
2. Dariusz Podgórski – Z-ca Przewodniczącego powołany uchwałą Nr 4/V/2005 RN
3. Anna Koczur-Purgał
4. Marek Migas
5. Bogusław Spurgiasz – Sekretarz powołany uchwałą Nr 4/V/2005 RN

W roku obrotowym 2005 Rada Nadzorcza funkcjonowała w jednym składzie osobowym, w których uczestniczyło 5 członków.

2. Wykaz posiedzeń Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń w roku obrotowym 2005 , które zostały udokumentowane protokołami :

- Nr P – 14/IV/2005 z dnia 30.03.2005 r.
- Nr P – 15/IV/2005 z dnia 30.05.2005 r.
- Nr P – 1/V/2005 z dnia 11.08.2005 r.
- Nr P – 2/V/2005 z dnia 20.10.2005 r.
- Nr P – 3/V/2005 z dnia 24.11.2005 r.
- Nr P – 4/V/2005 z dnia 22.12.2005 r.

3. Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej

Stałym punktem porządku wszystkich posiedzeń była ocena wyników Spółki na podstawie bieżących informacji Zarządu.

Podstawowa tematyka posiedzeń dotyczyła :

- zatwierdzenia Budżetu Spółki – Plan Gospodarczy i Finansowy na 2005 r,
- zagadnień związanych ze Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy,
- przyjęciu projektu Regulaminu Rady Nadzorczej ZTS „Ząbkowice-Erg, S.A.
- przyjęcia Ładu Korporacyjnego zawartego w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”,
- koncepcji sprzedaży nieruchomości Spółki,
- przyjęcia uchwał podjętych w trybie art. 18.6 Statutu Spółki,
- wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej V kadencji,
- wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
- wyrażenia zgody na zakup kompletnej linii do produkcji folii trójwarstwowych,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o finansowanie z Fortis Bank S.A.,
- ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- powołania Komitetu Audytu,
- zmian w strukturze organizacyjnej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.,
- wyrażenia zgody na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Fleksograficznego „BEDEFLEX” Sp. zo.o. w Międzyrzeczu Górnym.

4. Wykaz i tematyka podjętych uchwał

W roku 2005 Rada Nadzorcza podjęła 22 uchwały , których tematami było :

Na XIV posiedzeniu Rady Nadzorczej IV kadencji w dniu 30.03.2005 r.

- Nr 57/IV/2005 – zatwierdzenie Budżetu Spółki – Plan Gospodarczy i Finansowy na 2005 rok.

Na XV posiedzeniu Rady Nadzorczej IV kadencji w dniu 30.05.2005 r.

- Nr 58/IV/2005 – przyznania Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu premii uznaniowej.
- Nr 59/IV/2005 – zaopiniowania porządku i terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Nr 60/IV/2005 – przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego
- Nr 61/IV/2005 – Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004.
- Nr 62/IV/2005 – wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2004.
- Nr 63/IV/2005 – udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
- Nr 64/IV/2005 – zaopiniowania przedłożonego przez Zarząd Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- Nr 65/IV/2005 – przyjęcia projektu nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

- Nr 66/IV/2005 – przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” S.A.
- Nr 67/IV/2005 – przyjęcia Ładu Korporacyjnego zawartego w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”.
- Nr 68/IV/2005 zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na I posiedzeniu Rady Nadzorczej V kadencji w dniu 11.08.2005 r.

- Nr 1/V/2005 – wyboru audytorów (biegłych rewidentów) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2005 roku (podjęto w trybie art. 18.6 Statutu Spółki dnia 14.06.05).
- Nr 2/V/2005 – wyrażenia zgody na zakup kompletnej linii do produkcji folii trójwarstwowych (podjęto w trybie art. 18.6 Statutu Spółki dnia 18.07.05).
- Nr 3/V/2005 – wyrażenia zgody na zawarcie umowy o finansowanie z Fortis Bank S.A.(podjęto w trybie art. 18.6 Statutu Spółki dnia 18.07.05).
- Nr 4/V/2005 – wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej V kadencji.
- Nr 5/V/2005 – ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- Nr 6/V/2005 – powołania Komitetu Audytu
- Nr 7/V/2005 – zmian w strukturze organizacyjnej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A.

Na II posiedzeniu Rady Nadzorczej V kadencji w dniu 20.10.2005 r.

- Nr 8/V/2005 – zmiany w strukturze organizacyjnej ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A
- Nr 9/V/2005 – wyboru audytorów (biegłych rewidentów) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
- Nr 10/V/2005 – wyrażenia zgody na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Fleksograficznego „BEDEFLEX” Sp. zo.o. w Międzyrzeczu Górnym.
- Nr 11/V/2005 – zaopiniowania porządku i terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na III posiedzeniu Rady Nadzorczej V kadencji w dniu 24.11.2005 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją w Spółce oraz wynikami finansowymi za 10 miesięcy. Nie podjęła żadnej uchwały.

Na IV posiedzeniu Rady Nadzorczej V kadencji w dniu 22.12.2005 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą sytuacją w Spółce oraz wynikami finansowymi za 11 miesięcy.

- Nr 12/V/2005 – usprawiedliwienia nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.

Rada podejmowała również zalecenia do zagadnień nie wymagających podejmowania uchwał. Kierowane one były do Zarządu i przekazywane w trakcie posiedzeń.

5. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2005 roku szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki oraz z efektywnością jej zarządzania.

Przeprowadzone kontrole i analizy dotyczyły między innymi :

- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki ,
- zasadności i efektywności zamierzeń inwestycyjnych,
- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Fleksograficznego FLEXOKOLOR Sp. zo.o.
- zasadności i efektywności zmian w strukturze organizacyjnej Spółki,
- efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki ,
- efektów działań Zarządu zmierzających do uzyskania zysku na sprzedaży oraz zysku netto Spółki,
- zbycia części majątku Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd.

Nie zdarzyły się przypadki utrudniania dostępu do dokumentów będących przedmiotem kontroli i analiz.

II. WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZTS „ZĄBKOWICE – ERG” S.A. ZA OKRES 01.01.2005 – 31.12.2005 r.

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były :

- A) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2005
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. wykonane przez biegłego rewidenta Panią Danutę Zdrojewską (nr ewidencyjny 4601/4054) z Zespołu Biegłych Rewidentów „STORNO” Spółka zo.o. w Katowicach ul. Gallusa 6/31 , audytora wybranego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/V/2005 z dnia 20.10.2005 r.
- B) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 składające się z :
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2005 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **31.460.753,92 zł**
 - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości **99.654,82 zł**
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 – 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.938.728,64 zł**
 - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 – 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **933.621,74 zł**
 - informacji dodatkowej.
- C) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.

1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.

Badane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami 7 rozdziału ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694) i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2005 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2005.

Podstawą otwarcia rachunku w 2005 roku stanowiło sprawozdanie finansowe za rok 2004 zatwierdzone Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.06.2005 r.

Wykazany zysk netto w kwocie 129.085,22 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 09.06.2005 r.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie udokumentowania zaszczości gospodarczych, prowadzenia ewidencji wyceny aktywów i pasywów, rozliczania kosztów pozwalają uznać, że księgi prowadzone są na bieżąco, rzetelnie oraz sprawdzalnie, jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w oparciu o przyjęty z dniem 01.01.2004 r. uchwałą nr 48/2003 do użytkowania Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Przedsiębiorstwem AZP – WARP.

Ochrona danych oraz przechowywanie ksiąg rachunkowych nie budzi zastrzeżeń.

2. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę.

Rok 2005 zakończył się zyskiem netto, który wyniósł 99.654,82 zł. Strategia działania Spółki na przyszłe lata przewiduje rozwój technologiczny, dalszą restrukturyzację organizacyjną i wzrost sprzedaży produktów, co ma pozwolić na uzyskanie coraz wyższych wyników finansowych.

Osiągnięte wyniki finansowe nie stwarzają zagrożenia dla kontynuowania działalności Spółki w 2006 roku i latach następnych.

Na podstawie dokonanego badania Rada Nadzorcza wyraża opinię pozytywną do sprawozdania finansowego i przedstawia omawiane sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

III. WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2005.

1. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2005 uznała , że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz prawidłowo przedstawia sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

