



Załącznik do  
Uchwały Rady Nadzorczej nr 7/2012  
z dnia 08.05.2012r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  
Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie  
za okres od. 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

**1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. Rok 2011 był pierwszym rokiem siódmej kadencji Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.

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

Na dzień 01.01.2011r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący,
- Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący,
- Pan Waldemar Zwierz – Sekretarz,
- Pani Małgorzata Iwanejko – Członek,
- Pan Paweł Miller – Członek.
- Pan Robert Skoczeń – Członek.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. zwołane na 6 czerwca 2011r., w związku z upływem kadencji, powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący,
- Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący,
- Pan Waldemar Zwierz – Sekretarz,
- Pani Małgorzata Iwanejko – Członek,
- Pan Robert Skoczeń – Członek.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. jest następujący:

- Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący,
- Pan Zygmunt Urbaniak – Wiceprzewodniczący,
- Pan Waldemar Zwierz – Sekretarz,
- Pani Małgorzata Iwanejko – Członek,
- Pan Robert Skoczeń – Członek.

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

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach:

- 03.02.2011 (podjęto 1 uchwałę)
- 27.04.2011 (podjęto 8 uchwał)
- 06.06.2011, (podjęto 5 uchwał)
- 19.07.2011, (podjęto 4 uchwały)
- 31.08.2011, (podjęto 5 uchwał)
- 25.10.2011, (podjęto 1 uchwałę)

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 24 uchwały.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2011 Rada Nadzorcza podjęła 5 uchwał pomiędzy posiedzeniami w trybie art. 388 § 3 k.s.h., 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 sprawami o mniejszym znaczeniu, jednak istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując bezpośredni 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 2011 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno - finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy wskaźników ekonomiczno - finansowych oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na 2011 rok budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej Impexmetal, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi w roku obrotowym 2011 zajmowała się Rada Nadzorcza należy uznać:

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2010 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2010 roku zysku netto,
- działania zmierzające do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010,
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Impexmetal S.A. na rok 2011 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- bieżąca sytuacja ekonomiczno - finansowa i płatnicza Spółki analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu należności i zobowiązań, w tym stan zobowiązań Spółki wobec ZUS i innych zobowiązań budżetowych,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r.,
- okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych w spółkach GKI, analiza mocnych stron spółek oraz zagrożeń dla ich działania,
- zapoznanie się ze strukturą finansowania Grupy Kapitałowej Impexmetal, w tym z zestawieniem czynnych kredytów i poręczeń, powiązań finansowych pomiędzy Spółkami, inwestycji w papiery dłużne, oraz inne produkty rynku kapitałowego dotyczące każdej ze spółek.
- uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Impexmetal S.A.,
- zaopiniowanie treści projektów uchwał Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.,

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

Data	Uchwała nr	Uchwała w sprawie
03.02.2011	1/2011	wyrażenia zgody na nabycie udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki SPV Lakme Investment Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
18.04.2011	2/2011	wyrażenia zgody na tworzenie i przystępowanie do Spółek prawa handlowego oraz wnoszenie aportów – <b>obiegowa</b>
27.04.2011	3/2011	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010r.
	4/2011	oceny sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2010.
	5/2011	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w roku obrotowym 2010.
	6/2011	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok obrotowy 2010.
	7/2011	zaopiniowania wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Impexmetal S.A. - Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2010 -31.12.2010r.
	8/2011	zaopiniowania wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Impexmetal S.A. - Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2010 -31.12.2010r.
	9/2011	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 oraz wnioskowania o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
	10/2011	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Impexmetal S.A.
	11/2011	zaopiniowania wniosku Zarządu Impexmetal S.A., dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 - <b>uchwała obiegowa</b>
06.06.2011	12/2011	wyboru przewodniczącego RN
	13/2011	wyboru wiceprzewodniczącego RN
	14/2011	wyboru sekretarza RN
	15/2011	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania jednostkowego Impexmetal
	16/2011	wyrażenia zgody na realizację inwestycji
18.07.2011	17/2011	wyrażenia zgody na nabycie akcji WM Dziedzice s A z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach
	18/2011	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
	19/2011	przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki
	20/2011	przyznania nagrody rocznej Członkowi Zarządu Spółki
11.08.2011	21/2011	Wyrażenia zgody na nabycie akcji Hutmen SA- <b>uchwała obiegowa</b>
31.08.2011	22/2011	zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie treści projektów uchwał NWZ Impexmetal SA
	23/2011	podwyższenia kapitału zakładowego spółki Impex-invest Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie
	24/2011	wyrażenia zgody na sprzedaż akcji stanowiących 99,98% kapitału zakładowego Metalexfrance SA z siedzibą w Paryżu

	25/2011	wyrażenia zgody na nabycie udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki Esstide Capital Investmenst Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
	26/2011	informowania Rady Nadzorczej
25.10.2011	27/2011	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
13.12.2011	28/2011	wyrażenia zgody na wniesienie aportu -uchwała obiegowa
27.12.2011	29/2011	wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci nieruchomości -uchwała obiegowa

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

Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym 2011.

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

Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki, w dniu 6 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 15/2011 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.

Rada Nadzorcza uczestniczyła w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2011.

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 2011 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 2011.

**Rada Nadzorcza Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 następującym członkom Rady:**

- Arkadiuszowi Krężłowi–Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,
- Zygmuntoowi Urbaniakowi–Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,
- Małgorzacie Iwanejko-Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,
- Pawłowi Millerowi-Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 06.06.2011r.,



- **Waldemarowi Zwierzowi-Sekretarzowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,**
- **Robertowi Skoczeniowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Arkadiusz Krężel - Przewodniczący RN

\_\_\_\_\_