

Kraków, dnia 30 maja 2012 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
z działalności w roku obrotowym 2011.**

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2011, Rada Nadzorcza Bytom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej: „*Spółka*”) przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

I. Skład Rady Nadzorczej Bytom S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Jan Pilch	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Meller	Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Karolina Woźniak-Małkus	Sekretarz Rady Nadzorczej
Harald Lassmann	Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Wasilewski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bajótek	Członek Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2011 doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do dnia 13 lutego 2011 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Jan Pilch	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Meller	Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Karolina Woźniak-Małkus	Sekretarz Rady Nadzorczej
Harald Lassmann	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kaczorowski	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bajótek	Członek Rady Nadzorczej

Dnia 13 lutego 2011 Pan Andrzej Kaczorowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a w jego miejsce, w dniu 28 marca 2011 r. powołano Pana Sławomira Wasilewskiego. Wobec powyższego, od dnia 28 marca 2011 r. skład Rady Nadzorczej Bytom S.A. przedstawia się jak w tabeli obrazującej stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

II. Uprawnienia akcjonariuszy w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej oraz ograniczające uprawnienia Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/11/2010 z dnia 22 listopada 2010 r. wprowadzającą zmiany do statutu spółki Pan Jan Pilch oraz spółka FRM „4ECapital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna uzyskali następujące uprawnienia w zakresie powoływania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Zarządu, który pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu,
2. Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;

Powyższe uprawnienia przysługują w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM „4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W dniu 21.12.2010 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. Tekst ten jest aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Pan Andrzej Kaczorowski złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Bytom S.A. z dniem 13.02.2011. Pan Andrzej Kaczorowski nie podał przyczyn rezygnacji. W dniu 28 marca 2011 Pan Jan Pilch oraz FRM „4ECAPITAL Sp. z o.o.” S.K.A. działając na podstawie par 15 ust.1 pkt 1 Statutu Bytom S.A. powołali Pana Sławomira Wasilewskiego na członka Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

III. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

W trakcie roku 2011 nie dokonywano zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej BYTOM S.A.

IV. Zmiany Zarządu BYTOM S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Michał Wójcik	Prezes Zarządu

W dniu 17 października 2011 r. do Spółki wpłynęło pismo z oświadczeniem Pana Grzegorza Koterwy o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie BYTOM S.A. z dniem 16 października 2011 r. Do dnia 16 października 2011 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco.

IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA
Michał Wójcik	Prezes Zarządu
Grzegorz Koterwa	Wiceprezes Zarządu

W dniu 16 stycznia 2012 r. w miejsce Wiceprezesa Grzegorza Koterwy powołany został Pan Artur Morawiec – dotychczasowy pracownik BYTOM S.A.

V. Ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011

1. Sprawozdanie finansowe jednostkowe

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 zatwierdziła sprawozdanie, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 53.048.000 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.542.000 zł,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku powiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 705.000 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące powiększenie kapitału własnego z 11.334.000 zł z dnia 31 grudnia

2010 roku na 26.524.000 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. powiększenie kapitału własnego o 15.190.000 zł,

informacja dodatkowa oraz uznała, że przedstawione w nim dane pokrywają się z danymi zawartymi w dokumentacji rachunkowo-księgowej Spółki, co też potwierdził raport z badania przez biegłego rewidenta.

2. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu badania skonsolidowanego zatwierdziła sprawozdanie, na które składa się:

- 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 54.167.000 zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk w wysokości 1.418.000 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku powiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.128.000 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące powiększenie kapitału własnego z 4.373.000 zł z dnia 31 grudnia 2010 roku na 26.528.00 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. powiększenie kapitału własnego o 22.155.000 zł,
- 5) informacja dodatkowa.

oraz uznaje, że przedstawione w nim dane pokrywają się z danymi zawartymi w dokumentacji rachunkowo-księgowej Spółki, co też potwierdził raport z badania przez biegłego rewidenta.

VI. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna, z wyraźną tendencją do polepszania swoich wskaźników.

Rada Nadzorcza stwierdza, że pomimo braku wyodrębnionych komórek kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Spółki, kontrola przez służby księgowe, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im.

Rada Nadzorcza oceniła sposób zarządzania ryzykami: rynkowym, operacyjnym oraz prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń.

VII. Podsumowanie

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza nie doznała istotnych zmian w swoim składzie osobowym. Działalność Rady Nadzorczej opierała się na posiedzeniach, podczas których podejmowano uchwały, istotne z punktu widzenia działalności Spółki.

Na tym sprawozdanie zakończono.