

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2013

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU:

Od początku roku 2013 Rada Nadzorcza VII kadencji pracowała w składzie:

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Mendelak	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

W dniu 16 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją Pana Zdzisława Mendelaka z funkcji członka Rady Nadzorczej. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. z dniem 16 maja 2013 roku powołano na członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Baranka, a Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pana Andrzeja Baranka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała do składu Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ:

Członkowie Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. wykonywali swoje obowiązki w oparciu o Zasady Ładu Korporacyjnego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, który Rada wybrała spośród swoich członków. Skład Komitetu Audytu w trakcie roku obrotowego 2013 zmienił się. Od 01 stycznia 2013 roku w skład Komitetu Audytu wchodził następujący członkowie Rady Nadzorczej :

Jan Kruczak	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Zdzisław Mendelak	– Sekretarz Komitetu Audytu

Z dniem 25 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Komitetu Audytu Pana Andrzeja Baranka w związku z rezygnacją Pana Zdzisława Mendelaka.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Izostal S.A. do końca 2013 roku pracował w składzie:

Jan Kruczak	– Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Andrzej Baranek	– Sekretarz Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza IZOSTAL S.A. sprawowała stały nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością operacyjną i finansową Spółki, podejmując decyzje w formie uchwał, zaleceń i ustaleń oraz wydając przedmiotowe opinie.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia. Głównym tematem i przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych rozpatrywanym przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym była analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała także realizację przyjętych dla Spółki założeń zatwierdzonego do realizacji Planu Spółki w poszczególnych kwartałach 2013 roku, w tym planów nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i sporządzania bieżących analiz i sprawozdań. W okresie

sprawozdawczym Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Izostal S.A. Na posiedzeniu w dniu 10.04.2013 roku, w związku z upływem, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu w składzie niezmienionym na kolejną, trzyletnią kadencję. W dniu 08.11.2013 roku Pan Jacek Podwiński złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza w dniu 13.11.2013 roku powołała Pana Michała Pietrka na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Handlowego.

Realizując swoje kodeksowe obowiązki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku wnosząc do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W 2013 roku Rada Nadzorcza przyjęła także „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2012”, które zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, a ponadto wobec pozytywnej oceny pracy Zarządu stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza za pośrednictwem Komitetu Audytu na bieżąco współpracuje z audytorem zewnętrznym, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych w 2013 roku.

Rada Nadzorcza oceniając zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i kontrolę wewnętrzną stwierdza, iż podejmowane działania Zarządu polegające na okresowej kontroli zasad zarządzania ryzykiem i zgodności tego procesu z przyjętymi standardami, a także stałej analizie zarządzania ryzykiem pod kątem możliwości usprawnień w tym obszarze są właściwe i służą wypracowaniu mechanizmów eliminujących lub minimalizujących powstałe ryzyka. Zidentyfikowane główne czynniki ryzyka dotyczące Spółki są stale monitorowane w celu ustalenia czy ich identyfikacja i podjęte środki w celu minimalizacji poszczególnych obszarów zagrożenia przebiega prawidłowo oraz czy stosowane są właściwe środki i rozwiązania.

W oparciu o przeprowadzone analizy Rada Nadzorcza uznaje, iż proces zarządzania ryzykiem w Spółce wypełniany przez Zarząd Spółki w ramach swojej działalności operacyjnej wspólnie z kierownictwem Spółki uczestniczącym w procesie identyfikacji ryzyka i zapobieganiu jego skutkom wypełniany jest prawidłowo. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała także pozytywnej oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce. W Izostal S.A. kontrola wewnętrzna wypełniana jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniają zgodność prowadzonych działań z zasadami i procedurami opracowanymi dla poszczególnych obszarów.

Wszystkie istotne zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, a nie wymagające podejmowania uchwał były umieszczane w protokołach z posiedzenia Rady przyjmując formę wniosków i zaleceń.

Zawadzkie 03.04.2014 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady
Andrzej Baranek	- Wiceprzewodniczący Rady
Jan Chebda	- Sekretarz Rady
Jan Kruczak	- Członek Rady
Lech Majchrzak	- Członek Rady
Adam Matkowski	- Członek Rady