

PHS HYDROTOR S.A

RADA NADZORCZA

S P R A W O Z D A N I E

**z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A
za 2015 rok**

Rada Nadzorcza w 2015 roku działała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.Mariusz Lewicki | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2.Czesław Głowczewski | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3.Janusz Deja | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4.Ryszard Bodziachowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5.Waldemar Stachowiak | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6.Mieczysław Zwoliński | -Członek Rady Nadzorczej |

W tym okresie Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia oraz podjęła dwanaście uchwał.

W dniu 27.06.2015 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z powodu złożonej rezygnacji członka Rady Nadzorczej Waldemara Stachowiaka powołano na członka Rady Nadzorczej Jakuba Leonkiewicza.

W tym składzie Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń i podjęła dziewięć uchwał.

Na poszczególnych posiedzeniach Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała bieżące wyniki finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hydrotor, zwracając uwagę na zagrożenia mogące wpływać na kondycję finansową spółek.

Do istotnych zagadnień tematycznych posiedzeń Rady Nadzorczej należały następujące sprawy:

- zatwierdzenie Biznes-planu dla Hydrotoru SA na 2015 rok.
- omówiono Plan Postępu Działu Technologiczno- Konstrukcyjnego .
- podjęto uchwałę zezwalającą na wybudowanie hali.
- pozytywnie zaopiniowano złożenie wniosku na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w PHS Hydrotor S.A
- podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.
- monitorowano na bieżąco pracę Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych.
- podjęto uchwałę akceptującą sprzedaż nieruchomości po zlikwidowanej spółce Defka w Dzierzoniowie.

Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu sprawdzała oraz omawiała następujące sprawy:

- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikatów i norm ISO w GK Hydrotor.

- analizowano poziom i strukturę przeterminowanych należności w spółce Hydrotor omówiono stan zasobów informatycznych i bezpieczeństwo używanych systemów.
- omawiano wykorzystywanie przez Zarząd instrumentów finansowych.
- zapoznano się ze zmianami dotyczącymi przestrzegania dobrych praktyk w spółkach giełdowych
- przez cały okres swojej działalności Rada współpracowała z biegłym rewidentem w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje prace Zarządu oceniając oraz sugerując przedsięwzięcia zmierzające do efektywnego działania i zrealizowania wytyczonych celów.

Obowiązek kontroli działalności spółki realizowano żądając od Zarządu stosownych wyjaśnień i opracowań, które stanowią Załączniki do Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany Protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako Załączniki stosowne Uchwały przekazywane Zarządowi do realizacji.

Na zlecenie Rady Nadzorczej biegły rewident z firmy Kancelaria Audyt Czesław Pniewski Poznań zbadał Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki Hydrotor za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz dokonał przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

Biegły rewident wydał pozytywną opinię bez uwag do sporządzonego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W wyniku wykonywania szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych przepisem art.21 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdań Finansowych w przedmiocie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Dokonano także badania Sprawozdania Zarządu Spółki i w powyższych sprawach podjęto stosowne Uchwały.

Według opinii Rady Nadzorczej Sprawozdania Finansowe:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumą 119.589 tys. zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7.991 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.182 tys. zł (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.516 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz not i inne informacje

objaśniające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

oraz sprawozdanie z sytuacji finansowej za 2015 r. przedstawiające:

- sprawozdania z sytuacji finansowej Hydrotor sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99.482 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 7.387 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.591 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2 472 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), oraz informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz not i inne informacje objaśniające roczne sprawozdanie finansowe.

zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dając rzetelny i prawidłowy obraz osiągniętych wyników działalności gospodarczej za badany okres oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy oraz Spółki Hydrotor na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Osiągnięte w 2015 roku wyniki ekonomiczne w zakresie rentowności oraz wypracowanego zysku pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hydrotor S.A za 2015 rok.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.

Rada Nadzorcza akceptuje propozycję podziału zysku przedstawioną przez Zarząd w której wypracowany zysk 7.387.036,78.zł dzieli się na:

kwotę 4.796.600 zł przeznaczyć na dywidendę (2zł/akcję)

kwotę 2.590.436,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Tuchola, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Czesław Głowczewski