

## **SPRAWOZDANIE**

### **z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2009**

W trakcie roku obrotowego 2009 nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 24 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. powołało na członka Rady Pana Stefana Dzienniaka w miejsce Pana Jerzego Podsiadło, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Od dnia 28 września 2009 roku Pan Stefan Dzienniak przewodniczy Radzie Nadzorczej Stalprofil SA.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Stefan Dzienniak | - Przewodniczący Rady        |
| 2. Jacek Zub        | - Z-ca Przewodniczącego Rady |
| 3. Jerzy Goinski    | - Członek Rady               |
| 4. Marcin Gamrot    | - Członek Rady               |
| 5. Jarosław Kuna    | - Członek Rady               |
| 4. Gaetan Stiers    | - Członek Rady               |
| 5. Tomasz Ślęzak    | - Członek Rady               |

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, który jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki. Regulamin Rady od roku 2009 przewiduje funkcjonowanie w ramach Rady, Komitetu Audytu, który Rada powołuje spośród swoich członków. W skład Komitetu audytu wchodzi 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009r w osobach:

- |                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Tomasz Ślęzak | - Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2. Gaetan Stiers | - Członek Komitetu Audytu        |
| 3. Jacek Zub     | - Członek Komitetu Audytu        |

Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A dokonując oceny swojej działalności w roku 2009 przeanalizowała trafność i skuteczność swoich działań w sprawowaniu stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki w ramach posiadanych przez siebie uprawnień i obowiązków, do których w szczególności należą:

- wykonywanie szczególnych obowiązków wynikających z wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych,
- kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością operacyjną Spółki,
- udział w opracowywaniu i nadzorze nad realizacją strategicznych celów Spółki,
- ocena sposobu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej,

Rada Nadzorcza czynnie uczestniczyła także w procesie wdrożenia w Spółce dobrych obyczajów korporacyjnych, wspierając proces implementacji i utrwalania zasad ładu

korporacyjnego przyjętych do stosowania w spółkach publicznych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

### **I. Wykonywanie przez Radę Nadzorczą szczególnych obowiązków wynikających z wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych, w tym związanych z posumowaniem ubiegłorocznego okresu sprawozdawczego.**

W ramach swych kodeksowych obowiązków, Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i w związku z tym zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie, przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.

Sporządzony przez Radę Nadzorczą raport zawierający również wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pozytywnie ocenił pracę Zarządu i stanowił podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza korzystała w okresie sprawozdawczym ze swoich statutowych uprawnień zatwierdzając zmiany do wewnętrznych aktów prawnych Spółki, w tym do Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Rada Nadzorcza opiniowała planowane zmiany Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, a także przyjęła do stosowania w Spółce jednolity tekst Statutu Spółki oraz nowy Regulamin Komitetu Audytu.

Rok 2009 był kolejnym rokiem wprowadzania jednolitych standardów zarządzania dla wszystkich podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. W tym celu na swoich posiedzeniach mających miejsce w roku 2009 Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi statutowymi uprawnieniami zajmowała się opiniowaniem zmian do wewnętrznych aktów prawnych spółek zależnych, ustalając jednocześnie sposób oddania głosu przez reprezentanta STALPROFIL S.A. na ich Walnych Zgromadzeniach.

Rada Nadzorcza brała też czynny udział w wewnętrznym dialogu pomiędzy wszystkimi organami Spółki na temat implementacji i utrwalania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

### **II. Realizacja uprawnień związanych z kontrolą i nadzorem nad bieżącą działalnością operacyjną Spółki,**

Przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych były aktualne wyniki finansowe, stan organizacji Spółki, podejmowane kluczowe decyzje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w roku 2009.

Szczególną uwagę w omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zwracała na zagadnienia związane z kontrolą i nadzorem nad działalnością finansową i handlową Spółki, zajmując się między innymi:

- analizą okresowych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań z wykonywania obowiązujących planów i zadań.
- analizą okresowych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetów spółek zależnych: ZRUG Zabrze sp. z o.o., Izostal S.A. oraz spółki KOLB sp. z o.o.
- analizą opłacalności i zatwierdzaniem bieżących projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji w rzeczowy i finansowy majątek trwały,

W celu wykonywania wspomnianych obowiązków Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i sporządzania bieżących analiz i sprawozdań. W ramach sprawowanego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki Członkowie Rady Nadzorczej udzielali także porad i konsultacji Kierownictwu Spółki.

### **III. Udział w opracowywaniu i nadzorze nad realizacją strategicznych celów Spółki,**

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nadzorowała realizację nakreślonych dla Spółki planów strategicznych poprzez opiniowanie i zatwierdzanie bieżących budżetów finansowych, w tym planów wydatków inwestycyjnych. Zaproponowane przez Zarząd Spółki parametry Planu Finansowego na rok 2010 zostały przebadane przez Radę Nadzorczą przede wszystkim pod względem zgodności przyjętych w nich założeń rynkowych i ekonomicznych z celami strategicznymi wyznaczonymi dla Spółki.

Dokonywana w minionym roku obrotowym na każdym posiedzeniu Rady analiza wykonania poszczególnych parametrów planu finansowego na rok 2009, tak spółki dominującej, jak i spółek zależnych miała na celu w głównej mierze bezpośredni nadzór nad realizacją przyjętych dla Spółki celów gospodarczych, w obliczu panujących ryzyk wywołanych spowolnieniem światowej gospodarki i trwającą dekonstrukcją na rynku stali.

W roku 2009 Rada wspierała także realizację jednego z podstawowych celów strategicznych Spółki jakim jest rozwijanie nowych atrakcyjnych rynków i nowych produktów w ramach szeroko pojętej branży stalowej. W ramach tych działań pozytywnie opiniowała przedsięwzięcia zmierzające do uruchomienia w spółce zależnej Izostal SA –nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych. Rada Nadzorcza jedno ze swych posiedzeń odbyła w trybie wyjazdowym, lustrując stan zaawansowania realizacji tej inwestycji na miejscu – w Kolonowskim.

Pozytywne skutki tej inwestycji były widoczne w wynikach Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. już roku 2009.

**IV. Ocena sposobu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej**

Rada Nadzorcza uznaje, iż proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo, oraz pozostałych pracowników prawidłowo. Obszary ryzyka istotne dla Spółki takie jak:

- ryzyko operacyjne związane z działalnością handlową Spółki,
- ryzyko finansowe, w tym ryzyko walutowe i stóp procentowych,
- ryzyko zarządzania majątkiem trwałym (rzeczym i finansowym)
- ryzyko związane ze sprawozdawczością, bezpieczeństwem IT oraz ochroną informacji niejawnych.

identyfikowane są przez osoby kierujące Spółką właściwie i uwzględniane już na etapie budowania strategii oraz tworzenia bieżących planów przedsiębiorstwa.

Zdaniem Rady Nadzorczej prawidłowa jest też reakcja Zarządu i kierownictwa na występujące ryzyko. Charakteryzuje się ona podejmowaniem działań pozwalających na uniknięcie bądź ograniczenie ryzyka w w/w obszarach, między innymi poprzez stosowanie istniejących w Spółce procedur.

Zdaniem Rady Nadzorczej funkcja kontroli wewnętrznej wypełniana głównie przez Zarząd i kierownictwo Spółki zapewnia zgodność prowadzonych działań z normami prawnymi i przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w zakresie sprawozdawczości finansowej dodatkowo z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.

Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco w ramach określonych dla poszczególnych pracowników Spółki zakresów obowiązków i odpowiedzialności, a wykazywane ewentualne nieprawidłowości usuwane w wyniku działań korygujących.

Ważną rolę w procesie kontroli spełnia także funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu.

Dąbrowa Górnicza 18.05.2010r

**Podpisy członków Rady Nadzorczej**

- |                     |                              |       |
|---------------------|------------------------------|-------|
| 1. Stefan Dzienniak | - Przewodniczący Rady        | _____ |
| 2. Jacek Zub        | - Z-ca Przewodniczącego Rady | _____ |
| 3. Marcin Gamrot    | - Członek Rady               | _____ |
| 4. Jerzy Goinski    | - Członek Rady               | _____ |
| 5. Jarosław Kuna    | - Członek Rady               | _____ |
| 4. Gaetan Stiers    | - Członek Rady               | _____ |
| 5. Tomasz Ślęzak    | - Członek Rady               | _____ |