

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FERRO SA
z działalności w 2014r.**

Informacje ogólne

Ferro SA z siedzibą w Skawinie, ul. Przemysłowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289768, NIP 944 20 51 648, powstała 1 października 2007r. z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą FERRO Spółka z o.o.

Zgodnie z punktem 9.5 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem punktu 9.5 a) (zawierającego postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Akcjonariuszy), Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata od daty powołania.

W okresie od 01.01.2014r. do 15 stycznia 2014r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Gniadek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik

Rada w tym składzie została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 czerwca 2013 roku, w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012.

W dniu 15 stycznia 2014r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FERRO SA, a Uprawnieni Akcjonariusze zgodnie z ustępem 9.5 Statutu Spółki powołali na członka Rady Nadzorczej Spółki Bartosza Hołój.

W okresie od 15 stycznia 2014r. do 30 maja 2014r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Tomasik
Jacek Osowski
Jacek Dąbrowski
Bartosz Hołój

W dniu 30 maja 2014. Bartosz Hołój złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FERRO SA

W okresie od 05 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. w Radzie Nadzorczej zasiadali

Andrzej Hołój – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Dąbrowski
Jacek Osowski
Jacek Tomasik
Zbigniew Rogóż

Zarząd Spółki

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 06 maja 2014r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu
Artur Depta – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Zarząd w tym składzie został wybrany przez Radę Nadzorczą w dniu 04 czerwca 2013r. , w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Zarządu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

W dniu 06 maja 2014r. Przemysław Szczygieł złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Spółki FERRO SA.

Uchwałą z dnia 06 maja 2014r. Rada Nadzorcza FERRO SA zmieniła ilość członków Zarządu danej kadencji i ustaliła iż w aktualnej kadencji Zarząd liczy 3 (trzech) członków

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej, plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbywała cykliczne posiedzenia, na których podejmowano uchwały w zakresie wniosków Zarządu .

W roku 2014 Rada zajmowała się kluczowymi zagadnieniami w funkcjonowaniu spółki:

- Współdziałała i podejmowała uchwały zgodnie z ksh i statutem spółki
- analizowała bieżące wyniki finansowe Spółki w poszczególnych miesiącach i kwartałach,
- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- prowadziła analizę sytuacji rynkowej Spółki

Ponadto realizując swoje obowiązki Rada Nadzorcza

- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2013rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki za 2013r.
- dokonała oceny Spółki i jej działalności za 2013r.

Badanie sprawozdania finansowego FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza wykonując swe obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w celu dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ferro S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych UE za I półrocze 2014 roku - badania jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ferro S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych UE za rok obrotowy 2014 wybrała biegłego rewidenta KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Wybrani przez Radę Nadzorczą audytorzy zbadali sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. .

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe FERRO SA i Grupy Kapitałowej FERRO S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy akceptuje przedłożone sprawozdania finansowe za okres sprawozdawczy.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła Sprawozdania przedstawione przez Zarząd za rok 2014

Wnioski

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2014r.

Rada Nadzorcza FERRO S.A. podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego za rok 2014

Rada Nadzorcza FERRO SA podjęła Uchwałę nr 2 w sprawie rekomendacji co do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

**UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.**

w sprawie

*przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014r. oraz
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdania finansowego za 2014r.*

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania z działalności oraz finansowego Spółki za okres sprawozdawczy 2014 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytorów wynikami badania sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy 2014 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

**UCHWAŁA NR 2
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) , wyrażając swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2014r. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

Za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Aneta Raczek – Prezes Zarządu
Artur Depta – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Gonsior – Wiceprezes Zarządu
Za okres od 01.01.2014r. do 06.05.2014r.
Przemysław Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Badanie wniosku Zarządu , co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2014

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2014.

**UCHWAŁA NR 3
RADY NADZORCZEJ
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
z dnia 14 kwietnia 2015r.**

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2014

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) , rekomenduje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok o dokonanie następującego podziału zysku

Kwotę zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 21 242 655 (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć)PLN przeznaczyć wypłatę dywidendy tj. 1,00 zł na jedną akcję.

Ustalić dzień dywidendy na 26 maja 2015 r.

Ustalić dzień wypłaty dywidendy na :

I rata – 0,40 zł na akcję – 06 sierpnia 2015 r.

II rata – 0,60 zł na akcję – 26 listopad 2015r.

Kwotę pozostałą zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 1 256 450, 58 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 58/100) PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.