



Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

z działalności w 2014 roku

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza III Wspólnej Kadencji PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Spółka) działała w składzie pięcioosobowym. W skład Rady Nadzorczej wchodził do dnia 26 czerwca 2014 roku:

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Rafał Tuzimek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny
3. Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Michał Wrzesiński – Członek Rady Nadzorczej, Członek Niezależny

Wymienieni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2012 r.

W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej III Wspólnej Kadencji Panią Ewę Szataniak, Panią Justyną Szataniak, oraz Pana Michała Wrzesińskiego, powołując jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka, Pana Przemysława Chabowskiego, oraz Pana Piotra Kamińskiego.

W dniu 21 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Pawła Szataniaka,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Rafała Tuzimka.

W związku z powyższym począwszy od tego dnia funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Mariusz Szataniak – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Rafał Tuzimek – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny
4. Przemysław Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej, Członek Niezależny

Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje ustawowe, w szczególności poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Spółki oraz poprzez okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Zakres przedmiotowy kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności poniższe obszary działalności Spółki:

- analizę bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. (Grupa Kapitałowa) oraz ich wyników finansowych z uwzględnieniem podstawowych wskaźników ekonomicznych na podstawie przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych,
- ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,

- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności,
- podejmowanie i zatwierdzanie w formie uchwały decyzji wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W 2014 roku Rada Nadzorcza realizując postanowienia § 17 ust.2 pkt a) i b) Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, a także oceniła wniosek Zarządu co do pokrycia straty, rekomendując jej pokrycie w całości z kapitału zapasowego Spółki. Z tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła pisemne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A. oraz skonsolidowanego okresowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na sprzedaż przez Spółkę 100% udziałów w spółce zależnej HUTA SZKŁA SŁAWNO Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie, a także na rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

W roku 2014 Rada Nadzorcza nadzorowała czynnie działania Zarządu w obszarze restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A., w szczególności wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kapitałowej (Porozumienie Restrukturyzacyjne), oraz umowy wsparcia, których przedmiotem jest restrukturyzacja całości zadłużenia wynikającego z kredytów obrotowych zaciągniętych przez spółki Grupy Kapitałowej, oraz niektórych wspólnych warunków i kierunków dalszego finansowania, w szczególności poprzez dokapitalizowanie Grupy środkami pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio od znaczących akcjonariuszy.

Ponadto, Rada Nadzorcza opiniowała projekty uchwał dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego PAMAPOL S.A., które zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 roku.

Rada Nadzorcza w związku ze zmianą przez Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. sposobu reprezentacji Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500 tys. zł ustaliła treść tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zatwierdziła Regulamin Organizacyjny PAMAPOL S.A. przyjęty przez Zarząd Spółki.

W roku 2014 Rada Nadzorcza, w związku z rezygnacją Pana Przemysława Chabowskiego, który do dnia 7 kwietnia 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PAMAPOL S.A. podjęła także uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu II Kadencji Spółki poprzez przyjęcie tej rezygnacji i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Panu Diego Ruiz, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz powierzenie funkcji Wiceprezesa Zarządu Panu Robertowi Jankowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Pana Jacka Białczaka powierzając mu sprawowanie funkcji Członka Zarządu.

Z uwagi na minimalny, wymagany prawem skład osobowy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie powołała komitetów merytorycznych, w tym w szczególności komitetu audytu. W związku z postanowieniami art. 86 ust.3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym Walne Zgromadzenie powierzyło Radzie Nadzorczej III kadencji wykonywanie zadań komitetu audytu.

Wykonując zadania komitetu audytu Rada Nadzorcza zapoznała się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o kwestiach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Opisane powyżej zadania komitetu audytu wykonywane były głównie w oparciu o wysokie kompetencje zawodowe w zakresie finansów członków niezależnych Rady Nadzorczej, tj. Pana Piotra Kamińskiego, Pana Rafała Tuzimka oraz Pana Michała Wrzesińskiego.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie wypełniała zadania organu sprawującego kontrolę bieżących czynności zarządczych Spółki w imieniu Akcjonariuszy.

Wykonywała swoje obowiązki z należytą starannością, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej ustawowych kompetencji.

Na podkreślenie zasługuje także dobra i konstruktywna, bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, poprzez prowadzenie koniecznych konsultacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

W roku 2014 Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Statut Spółki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem. W swojej pracy kierowała się przede wszystkim słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W ocenie Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu, zachowanie niezależności i obiektywizm poglądów w ocenie bieżącej pracy Zarządu i działalności Spółki.

Współpraca członków Rady Nadzorczej charakteryzuje się brakiem konfliktów, a w razie pojawienia się odmiennych poglądów członkowie Rady zawsze dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska.

Reasumując, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich znaczących aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

Rusiec, dnia 24 czerwca 2015 r.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ:

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Paweł Szataniak -

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Mariusz Szataniak -

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ Rafał Tuzimek, Członek Niezależny -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Przemysław Chabowski -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Piotr Kamiński,
Członek Niezależny -