

## SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu  
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

W roku 2014 Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie na posiedzeniach Rady , przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności produkcyjnej, zarządzania ryzykiem, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

### **I. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji**

W roku 2014 zakończyła pracę Rada Nadzorcza SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu I kadencji i rozpoczęła działalność Rada Nadzorcza II kadencji. Rok obrotowy 2014 był pierwszym rokiem jej działalności. Zgodnie z § 23 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne trzy lata, zaś członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji upływają w 2017 roku, najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **II. Skład osobowy Rady Nadzorczej, pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego**

Do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu tj. do dnia 30 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza działała w następującym pięciosobowym składzie:

1. Pani Kazimiera Budzyńska - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Gerard Kalyciok - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani Kornelia Musioł - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Elżbieta Kuśmierz - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Jan Plis – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30.06.2012r. na mocy Uchwał: Nr 13/VI/2014; 14/VI/2014; 15/VI/2014; 16/VI/2014 i 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu została powołana Rada Nadzorcza II kadencji. W skład nowo powołanej Rady Nadzorczej Spółki weszli:

1. Pan Gerard Kalyciok
2. Pani Monika Czekąła

3. Pani Bogumiła Górską
4. Pan Piotr Rybicki
5. Pan Piotr Halczak

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 01.10.2014r., w drodze tajnego głosowania, powierzyła pełnienie:

- Pani Bogumile Górskiej – funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Panu Gerardowi Kalyciokowi - funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Panu Piotrowi Halczakowi - funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto trakcie roku obrotowego 2014 Uchwałą Nr 7/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.11.2014r. ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Pan Piotr Rybicki i Uchwałą Nr 8/XI/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 25.11.2014r. w jego miejsce powołano Pana Tomasz Binkiewicza uzupełniając skład Rady Nadzorczej do 5 osób.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie, reprezentują wysoki poziom moralny oraz są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.

### **III. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał**

Rada Nadzorcza, świadoma swojej roli w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki, wykonywała swoje obowiązki odbywając w okresie sprawozdawczym 3 posiedzenia, w trakcie których podejmowała uchwały oraz omawiała sprawy objęte porządkiem obrad i przedkładane przez Zarząd Spółki, które nie wymagały podejmowania uchwał. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 23 i 26.05.2014r.; 01.10.2014r. i 19.12.2014r. (telekonferencja). Posiedzenia zwoływane były z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki. Protokoły z posiedzeń zawierają kompletne informacje, wszystkie ustalenia, rekomendacje, identyfikacje istotnych kwestii oraz wyważenie wystarczającego stopnia szczegółowości przy powołaniu się na materiały opracowane przez Zarząd Spółki.

W roku 2014 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał. Podjęcie uchwał trudnych lub kontrowersyjnych poprzedzone było dyskusją i poszukiwaniem optymalnego rozwiązania.

### **IV. Informacje o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności**

We wszystkich 3 posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2014 r. udział brali wszyscy jej członkowie (5 osób).

## V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami, skoncentrowała swoje działania na takich zagadnieniach m.in. jak:

- ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok 2013,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013,
- ocena wniosku dot. podziału zysku netto,
- bieżące omawianie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki,
- bieżące monitorowanie produkcji Spółki oraz realizacji programu sprzedaży,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- omówienie proponowanych zmian w Statucie Spółki,
- powołanie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej

Ponadto na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej do stałych punktów porządku obrad należało:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- ocena wyników ekonomiczno-finansowych spółki na podstawie materiałów oraz informacji Zarządu,
- informacje o działalności Spółki we wszystkich miesiącach 2014 r.,
- sprawy bieżące w ramach których przekazywane były informacje o działalności spółki nieobjęte porządkiem obrad.

Rada Nadzorcza wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego otrzymując wszelkie niezbędne do wykonania swoich czynności informacje. Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki w tym kontrole faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014 nie przeprowadzała postępowań wyjaśniających w Spółce, nie zawieszała też członków Zarządu w pełnieniu funkcji, jak również nie delegowała swoich członków do pełnienia funkcji członków Zarządu.

## VI. Zestawienie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w roku 2014

Lp.	Nr Uchwały	Data podjęcia	Temat jakiego dotyczyła uchwała
1	1/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
2	2/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013
3	3/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2013

4	4/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
5	5/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
6	6/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Romualdowi Kalyciok
7	7/2014	26.05.2014 r.	w sprawie: zmian w Statucie Spółki
8	8/2014	01.10.2014 r.	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
9	9/2014	01.10.2014 r.	w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
10	10/2014	01.10.2014 r.	w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
11	11/2014	01.10.2014 r.	w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
12	12/2014	01.10.2014	w sprawie: zaopiniowania zmian Statutu SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
13	13/2014	24.10.2014 r.	w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu za rok obrotowy 2014
14	14/2014	19.12.2014 r.	w sprawie: powołania Komitetu audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

#### **VII. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy odnoszących się do działalności Rady, a także informacje o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie**

W roku 2014 nie było uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. Radzie Nadzorczej nie były też wydawane żadne dodatkowe polecenia i zadania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **VIII. Informacje o realizacji programu strategicznego lub naprawczego**

W SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu nie był wprowadzony żaden program naprawczy ani strategiczny.

#### **IX. Informacje o decyzjach Rady Nadzorczej odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zlecenia ekspertyz i analiz**

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza nie zlecała wykonania żadnych ekspertyz ani analiz. Natomiast w dniu 24.10.2014 r. na mocy Uchwały Nr 12/2014 Rada Nadzorcza wybrała firmę Biuro Biegłego Rewidenta Dorota Kowalska na biegłego rewidenta do zbadania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

#### **X. Podsumowanie i uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem**

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w omawianym okresie układała się dobrze. Zarząd na

bieżąc informował Radę Nadzorczą o podejmowanych ważnych decyzjach dotyczących bieżącej działalności Spółki, przygotowywał na posiedzenia Rady niezbędne materiały. W roku obrotowym 2014 nie wystąpiły konflikty pomiędzy Radą, a Zarządem Spółki, żadna z prowadzonych spraw przez Zarząd Spółki nie wymagała podejmowania przez Radę działań dyscyplinujących. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań inicjowała i wspierała Zarząd w realizacji celów i zadań Spółki wykorzystując szeroką wiedzę, doświadczenie zawodowe wszystkich członków Rady, zaangażowanie i znajomości problemów Spółki, zapewniając jednocześnie prawidłowy merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali kompetentnie i prawidłowo swoją pracę w Radzie Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki i akcjonariuszy.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

(Imię nazwisko)

1. Przewodniczący – Bogumiła Górską
2. Wiceprzewodniczący - Gerard Kalyciok
3. Sekretarz - Piotr Halczak
4. Członek – Monika Czekala
5. Członek – Tomasz Binkiewicz

(Podpis)

Bogumiła Górską  
Gerard Kalyciok  
Piotr Halczak  
Monika Czekala  
Tomasz Binkiewicz