

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SUNEX S.A. W RACIBORZU
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.

W roku 2013 Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie na posiedzeniach Rady, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej działalności produkcyjnej, zarządzania ryzykiem kursowym, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych.

Na posiedzeniach Rady 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 obowiązującym prawem. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. Rada Nadzorcza Spółki SUNEX S.A pracowała w składzie niezmiennym:

- Przewodniczący RN- Kazimiera Budzyńska
- W-ce Przewodniczący RN- Gerard Kałyciok
- Sekretarz- Kornelia Musioł
- Członek RN – Jan Plis
- Członek RN Elżbieta Kuśmierz

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom, przygotowania zawodowego.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rady Nadzorczej zebrała się w następujących terminach:

- 21.05.2013r.
- 10.09.2013r.
- 05.11.2013r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządku obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- Bieżące omawianie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki
- Bieżące monitorowanie produkcji Spółki oraz realizacji programu sprzedaży
- Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad należało

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
- Ocena wyników ekonomiczno-finansowych Spółki na podstawie dokumentów materiałów oraz informacji Zarządu
- Informacje o działalności Spółki we wszystkich miesiącach 2013r.
- Sprawy bieżące w ramach, których przekazywane były informacje o działalności Spółki nieobjęte porządkiem obrad.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 7 uchwał

- Uchwała nr 1/2013 dotyczyła oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki dotyczących roku obrotowego 2012
- Uchwała nr 2/2013 dotyczyła pozytywnej opinii RN do propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2012
- Uchwała nr 3/2013 dotyczyła, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
- Uchwała nr 4/2013 dotyczyła przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012



- Uchwała nr 5/2013 dotyczyła zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą podwyższonego limitu kosztów noclegów członków Zarządu w 2012r.
- Uchwała nr 6/2013 dotyczyła ustalenia należności dla Prezesa Zarządu z tytułu podróży służbowych w kraju i za granicą
- Uchwała nr 7/2013 dotyczyła wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

4. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

Rada 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 od zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonania swoich czynności informacje.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 §3 KSH Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013r.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2013 roku.

1. Przewodniczący - Kazimiera Budzyńska

(podpis)

2. Wiceprzewodniczący - Gerard Kalyciok

(podpis)

3. Sekretarz - Kornelia Musioł

(podpis)

4. Członek- Elżbieta Kuśmierz

(podpis)

5. Członek – Jan Plis

(podpis)