

PHS HYDROTOR S.A

RADA NADZORCZA

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A za 2014 rok

Rada Nadzorcza do dnia 28.06.2014 r. działała w następującym składzie :

- 1.Czesław Głowczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2.Mariusz Lewicki - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3.Janusz Deja - Sekretarz Rady Nadzorczej
- 4.Ryszard Bodziachowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5.Waldemar Stachowiak - Członek Rady Nadzorczej
- 6.Mieczysław Zwoliński -Członek Rady Nadzorczej

W tym okresie Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń oraz podjęła jedenaście uchwał.

W dniu 28.06.2014 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołano nowy skład Rady Nadzorczej w osobach :

- 1.Mariusza Lewickiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2.Czesława Głowczewskiego - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3.Janusza Deja - Sekretarza Rady Nadzorczej
- 4.Ryszarda Bodziachowskiego - Członka Rady Nadzorczej
- 5.Waldemara Stachowiaka – Członka Rady Nadzorczej
- 6.Mieczysława Zwolińskiego - Członka Rady Nadzorczej

W tym składzie Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń i podjęła siedemnaście uchwał.

Na poszczególnych posiedzeniach Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała bieżące wyniki finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Hydrotor , zwracając uwagę na zagrożenia mogące wpływać na kondycję finansową spółek.

Do istotnych zagadnień tematycznych posiedzeń Rady Nadzorczej należały następujące sprawy :

- zatwierdzenie Biznes-planu dla Hydrotor SA na 2014 rok.
- omówiono Plan Postępu Działu Technologiczno- Konstrukcyjnego .
- omówiono realizacji projektów działu marketingu mających podnieść wyniki sprzedaży.
- pozytywnie zaopiniowano przystąpienie do projektu pt."Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej"
- zaopiniowano podział zysku za 2013 rok.
- podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania. sprawozdań finansowych.
- monitorowano na bieżąco pracę Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych .

Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu sprawdzała oraz omawiała następujące sprawy :

- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikatów i norm ISO w Grupie Kapitałowej Hydrotor.
- analizowano poziom i strukturę przeterminowanych należności w spółce PHS Hydrotor S.A
- omówiono mapę ryzyk dla PHS Hydrotor S.A .
- przez cały okres swojej działalności Rada współpracowała z biegłym rewidentem w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje prace Zarządu oceniając oraz sugerując przedsięwzięcia zmierzające do efektywnego działania i zrealizowania wytyczonych celów.

Obowiązek kontroli działalności spółki realizowano żądając od Zarządu

stosownych wyjaśnień i opracowań, które stanowią Załączniki do Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzany Protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako Załączniki stosowne Uchwały przekazywane Zarządowi do realizacji.

Na zlecenie Rady Nadzorczej biegły rewident z firmy Korpex-Audytor z Bydgoszczy zbadał Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki Hydrotor za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz dokonał przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

Biegły rewident wydał pozytywną opinię bez uwag do sporządzonego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W wyniku wykonywania szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych przepisem art. 21 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdań Finansowych w przedmiocie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Dokonano także badania Sprawozdania Zarządu Spółki i w powyższych sprawach podjęto stosowne Uchwały.

Według opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumą 110 931 tys. zł,(słownie : sto dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 7 113 tys. zł,(słownie : siedem milionów sto trzysta trzy tysiące złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 572 tys. zł,(słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 183 tys zł,(słownie : trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) , oraz informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz not i inne informacje objaśniające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

oraz sprawozdanie z sytuacji finansowej za 2014 r. przedstawiające:

- sprawozdania z sytuacji finansowej Hydrotor sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92 207 tys zł (słownie dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 6.171 tys zł (słownie :sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.702 tys zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.963 tys zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), oraz informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz not i inne informacje objaśniające roczne sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dając rzetelny i prawidłowy obraz osiągniętych wyników działalności gospodarczej za badany okres oraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy oraz Spółki Hydrotor na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Osiągnięte w 2014 roku wyniki ekonomiczne w zakresie rentowności oraz wypracowanego zysku pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hydrotor S.A za 2014 rok.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.

Rada Nadzorcza akceptuje propozycję podziału zysku przedstawioną przez Zarząd, w której wypracowany zysk 6 170 567,31zł proponuje się przeznaczyć na :

- dywidendę kwotę 4 796 600 zł (2zł/akcję)
- kapitał zapasowy kwotę 1 373 967,31 zł.

Tuchola, dnia 23 kwietnia 2015 r.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

CZESŁAW GŁÓWCZEWSKI