

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

### **z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A**

**za 2012 rok**

Rada Nadzorcza w 2012 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

Rada Nadzorcza podczas swojej kadencji odbyła osiem posiedzeń oraz 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 2012 rok.
- monitorowanie postępu prac w realizacji projektu związanego z PARP.
- omówiono Plan Postępu Działu Technologiczno- Konstrukcyjnego.
- zaopiniowano podział zysku za 2011 rok.
- podjęto uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania. sprawozdań finansowych.
- omówiono efektywność wykorzystania środków trwałych .
- Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu sprawdzała oraz omawiała następujące sprawy :
- omówiono ryzyka płynności finansowej dla Hydrotor w związku z realizacją projektu inwestycyjnego.
- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikatów i norm ISO w Grupie Kapitałowej Hydrotor.

- analizowano poziom i strukturę przeterminowanych należności w HT
- na bieżąco analizowano stan zabezpieczeń instrumentów finansowych oraz monitorowano system kontroli wewnętrznej.
- 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 2012 r. do 31.12.2012 r. oraz dokonał przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Hydrotor.

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.

Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Skonsolidowane Sprawozdania Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2012 r. przedstawiające:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumą 114 805 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 6.054 tys. zł, oraz dochód całkowity w wysokości 6.005 tys. zł

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.114 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.543 tys. zł,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz noty i inne informacje objaśniające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

### 2. Jednostkowe Sprawozdanie PHS „Hydrotor” S.A. za 2012 r. przedstawiające:

- sprawozdania z sytuacji finansowej Hydrotor sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95 593 tys zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 6.006 tys zł (słownie: sześć milionów sześć tysięcy złotych ) i dochód całkowity w wysokości 5.968 tys zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.037 tys zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r., które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.188 tys zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz noty i inne informacje objaśniające roczne sprawozdanie

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 2012 roku.

Osiągnięte w 2012 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 2012 rok.

## PHS „HYDROTOR” S.A. Rada Nadzorcza

---

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej za 2012 r.

Rada Nadzorcza akceptuje propozycję podziału zysku przedstawioną przez Zarząd w której wypracowany zysk 6.005.995,27zł dzieli się na :

Kwotę – 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę ( 2,00 zł/akcję)

kwotę - 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Tuchola, dnia 25 kwietnia 2013 r.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Czesław Głowczewski