

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIPROMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2008.

W 2008 roku Rada Nadzorcza Bipromet S.A. odbyła 13 posiedzeń, na których podjęto łącznie 28 uchwał, z czego:

- 7 posiedzeń odbyło się w siedzibie spółki Bipromet S.A. w Katowicach,
- 6 posiedzeń odbyło się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod przewodnictwem Prezesa Rady Nadzorczej.

Od dnia 1.01.2008 r. do 4.06.2008 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Pan Robert Więclawski – Prezes Rady Nadzorczej
- Pan Marek Leśniak – Wiceprezes Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Jurczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Stamirowski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4.06.2008 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 4 czerwca 2008 r. Panowie Tomasz Stamirowski oraz Tomasz Jurczyk złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
- w dniu 4 czerwca 2008 r. Pan Robert Więclawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Spółki pozostając nadal członkiem Rady Nadzorczej,
- w dniu 4 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. powołało Pana Macieja Górskiego (Górski) w skład Rady Nadzorczej Spółki,
- w dniu 4 czerwca 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Leśniakowi (Leśniak), a funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Górskiemu.

Po tej zmianie w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Marek Leśniak – Prezes Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Górski – Wiceprezes Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Robert Więclawski – Członek Rady Nadzorczej

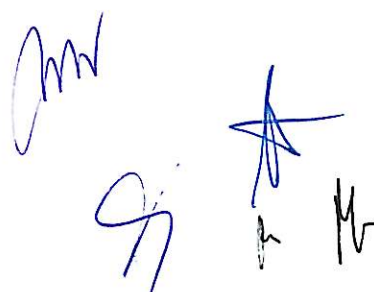
W dniu 31 października 2008 r. Pan Robert Więclawski - Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Bipromet S.A. i dalszego uczestnictwa w jej pracach.

W skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pan Marek Leśniak – Prezes Rady Nadzorczej
- Pan Maciej Górski – Wiceprezes Rady Nadzorczej
- Pan Paweł Bala – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Musioł – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Waldemar Woliński – Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 31.10.2008 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.



W 2008 r. przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były następujące, podstawowe zagadnienia:

- 1) sytuacja finansowa Bipromet S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej,
- 2) zagadnienia dotyczące działalności podstawowej Spółki - portfel zleceń, kontraktacja, wyniki osiągane na poszczególnych budowach, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Zespołu Mieszkaniowego „Dębowe Tarasy”,
- 3) budżet Spółki i plan działalności gospodarczej,
- 4) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Spółki,
- 5) wybór biegłego rewidenta,
- 6) kwestie dotyczące Programu Motywacyjnego oraz sposobu premiowania Zarządu Spółki,
- 7) rozpatrywanie wniosków Zarządu Spółki,
- 8) opiniowanie projektów uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki,
- 9) sprawy kadrowo-organizacyjne.

Szczegółowy opis i zakres sprawowanej kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki zawierają protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących kwestiach:

- 1) uchwała nr 1/2008 z dnia 02.01.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A.
- 2) uchwała nr 2/2008 z dnia 23.01.2008 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrachunkowy 2007
- 3) uchwała nr 3/2008 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie działania Zarządu
- 4) uchwała nr 4/2008 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Spółki i zatwierdzenie schematu organizacyjnego Spółki
- 5) uchwała nr 5/2008 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu
- 6) uchwała nr 6/2008 z dnia 30.01.2008 r. w sprawie uchylecia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
- 7) uchwała nr 7/2008 z dnia 27.02.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. od akcjonariuszy – osób fizycznych
- 8) uchwała nr 8/2008 z dnia 04.03.2008 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego
- 9) uchwała nr 9/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych czynności badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Spółki w roku 2007
- 10) uchwała nr 10/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bipromet za rok 2007
- 11) uchwała nr 11/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007

- 12) uchwała nr 12/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu Bipromet S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2007
- 13) uchwała nr 13/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu działalności gospodarczej oraz planu finansowego na rok 2008
- 14) uchwała nr 14/2008 z dnia 16.04.2008 r. w sprawie przyjęcia oceny działalności Spółki w 2007 r.
- 15) uchwała nr 15/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 04 czerwca 2008 r.
- 16) uchwała nr 16/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej dotyczącej warunków finansowania dla umowy kredytowej wielocelowej
- 17) uchwała nr 17/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie wyboru Prezesa Rady Nadzorczej
- 18) uchwała nr 18/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie wyboru Wiceprezesa Rady Nadzorczej
- 19) uchwała nr 19/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Bipromet S.A.
- 20) uchwała nr 20/2008 z dnia 04.06.2008 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Bipromet S.A.
- 21) uchwała nr 21/2008 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Bipromet S.A.
- 22) uchwała nr 22/2008 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Bipromet S.A. za I półrocze 2008 roku oraz badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Bipromet S.A. za rok 2008
- 23) uchwała nr 23/2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia premii dla Prezesa Zarządu Tadeusza Bąka za rok 2007
- 24) uchwała nr 24/2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie zatwierdzenia premii dla Wiceprezesa Zarządu Ryszarda Straszaka za rok 2007
- 25) uchwała nr 25/2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie zmiany umowy o pracę z Prezesem Zarządu
- 26) uchwała nr 26/2008 z dnia 25.07.2008 r. w sprawie zmiany umowy o pracę z Wiceprezesem Zarządu
- 27) uchwała nr 27/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika
- 28) uchwała nr 28/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie zadań dla Zarządu

KOMITET AUDYTU

W dniu 30 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Robert Więclawski,
2. Andrzej Musioł,
3. Waldemar Woliński.

Od dnia 31 października 2008 r., w związku z rezygnacją z członkostwa i dalszego uczestnictwa w pracach Rady Nadzorczej Bipromet S.A., Pan Robert Więclawski nie jest członkiem Komitetu Audytu.



W 2008 r. Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia, na których przedmiotem analizy były następujące zagadnienia:

- analiza rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2007 roku celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Bipromet S.A. oceny analizowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007.
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za I półrocze 2008 roku oraz do badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2008.

Komitet audytu jest usatysfakcjonowany niezależnością procesu audytu.

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ DOKONANA ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”

Zasady działania Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki i Regulaminie Działania Rady Nadzorczej Bipromet S.A. W 2008 roku Rada Nadzorcza Bipromet S.A. działała zgodnie z w/w dokumentami, stosowała przyjęte przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy. W skład Rady w 2008 roku wchodziły osoby posiadające należyłą wiedzę i doświadczenia zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Do Rady należą również członkowie niezależni, w liczbie zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej wraz ze sposobem jej działania oraz informacjami dotyczącymi członków dostępne są na stronach internetowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2008 pod względem nadzoru nad działaniami Zarządu, aktywnego dialogu i zaangażowania jej członków w proces rozwiązywania pojawiających się problemów w Spółce.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2008 DOKONANA ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”

W roku 2008 Bipromet S.A. oraz Spółki Grupy Kapitałowej Bipromet współpracowały przy realizacji projektu mieszkaniowego w Katowicach „Dębowe Tarasy”. Kontrakt, którego wartość osiągnęła niemal 100 mln zł, jest do tej pory największym projektem w historii Spółki, a jego realizacja przyniosła Spółce niezbędne referencje w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, że Spółka nie osiągnęła pozytywnego wyniku finansowego na realizacji tego projektu. Jest to spowodowane m.in. faktem, że kontrakt ten był realizowany w trudnych warunkach rynkowych będących wynikiem drastycznego wzrostu cen materiałów budowlanych i usług.

Z kolei najistotniejsze umowy realizowane przez Spółkę w branży ochrony środowiska to: umowa na przeprowadzenie kompleksowego remontu elektrofiltrów spalin taśm spiekalniczych nr SP 4 i SP 5 w Hucie ArcelorMittal w Ostrawie – Aglomerownia Południe. Rok 2008 okazał się również korzystny dla pozyskiwania zleceń projektowych. Głównym odbiorcą usług Spółki w tym segmencie była spółka KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Głogów – głównie w przemyśle metali nieżelaznych, w którym Spółka od wielu lat posiada pozycję eksperta.



W roku 2008 korzystne tendencje rozwoju budownictwa w kraju zostały zahamowane, poziom inwestycji w sektorze prywatnym i przedsiębiorstw publicznych systematycznie malał. Polska gospodarka zaczęła powoli odczuwać skutki rozprzestrzeniającego się w świecie kryzysu finansowego. Firmy budowlane coraz gorzej oceniały własną sytuację finansową, a zamówienia na roboty znacznie się zmniejszyły.

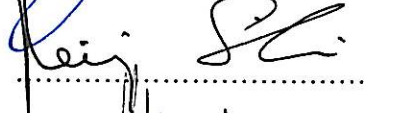
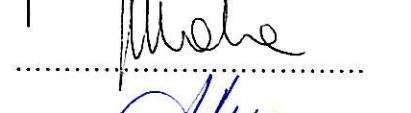
Mimo odnotowania straty w roku 2008 oraz w świetle pogorszenia ogólnej koniunktury gospodarczej Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowa Spółki pozwala na dynamiczny wzrost w przyszłości.

Rada Nadzorcza BIPROMET S.A. ocenia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, włącznie z systemami informowania, komunikowania oraz monitorowania systemu kontroli wewnętrznej, skutecznie i właściwie odpowiada wymogom i jest zarządzany odpowiednio do rozmiaru Spółki oraz do ekspozycji na ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę.

Rada Nadzorcza BIPROMET S.A.:

Podpisy:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Marek Leśniak | - | Prezes RN |
| 2. Maciej Górski | - | Wiceprezes RN |
| 3. Paweł Bala | - | Sekretarz RN |
| 4. Andrzej Musioł | - | Członek RN |
| 5. Waldemar Woliński | - | Członek RN |


.....

.....

.....

.....

.....