

**„SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIPROMET S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2010”**

Zgodnie z § 22 ust. 1 oraz § 23 Statutu BIPROMET S.A. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną, trzyletnią kadencję. W skład Rady wchodzi od pięciu do siedmiu członków.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 r. do 02.07.2010 r. był następujący:

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

W dniu 2 lipca 2010 roku zakończyła się 3 letnia kadencja ww. członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROMET S.A. w dniu 2 lipca 2010 roku powołało Radę Nadzorczą w składzie:

- Leszek Mierzwa - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Monika Hardygóra - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Artur Więznowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
- Antoni Tajduś - Członek Rady Nadzorczej
- Marek Leśniak - Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej według stanu na dzień 31.12.2010 roku nie uległ zmianie w stosunku do stanu z dnia 2 lipca 2010.

W 2010 roku Rada Nadzorcza BIPROMET S.A. odbyła łącznie 6 posiedzeń, w tym czasie podjęła 19 uchwał (w tym Rada Nadzorcza obecnej kadencji odbyła 3 posiedzenia i podjęła 7 uchwał, natomiast Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji odbyła 3 posiedzenia i podjęła 12 uchwał).

Zgodnie z Art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania.

W 2010 r. przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej były następujące, podstawowe, zagadnienia:

- sytuacja finansowa BIPROMET S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A.,
- zagadnienia dotyczące działalności podstawowej Spółki - portfel zleceń, kontraktacja, wyniki osiągane na poszczególnych budowach, budżet Spółki i plan działalności gospodarczej,
- ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Spółki,
- wybór biegłego rewidenta,
- kwestie dotyczące Programu Motywacyjnego,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu Spółki,
- opiniowanie projektów uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki,
- sprawy organizacyjne dotyczące schematu i regulaminu organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji nie powołała Komitetu Audytu. Natomiast uchwałą nr 15/2010 z dnia 08.10.2010 r. zadecydowała o przeprowadzeniu w Spółce audytu dotyczącego identyfikacji najistotniejszych ryzyk, mogących mieć wpływ na bieżącą sytuację i działalność Bipromet S.A. Audyt ten objął następujące obszary:

- aktywów,
- finansowy,
- podatkowy,
- najważniejszych procesów operacyjnych.

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

W 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących kwestiach:

1. Uchwała nr 1/2010 z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
2. Uchwała nr 2/2010 z dnia 25.02.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
3. Uchwała nr 3/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku
4. Uchwała nr 4/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie przyznania nagrody dla Prezesa Zarządu Tadeusza Baja
5. Uchwała nr 5/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie przyznania nagrody dla Wiceprezesa Zarządu Marka Kacprowicza
6. Uchwała nr 6/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BIPROMET S.A. oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki BIPROMET w roku 2009
7. Uchwała nr 7/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego BIPROMET S.A. oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET w roku 2009
8. Uchwała nr 8/2009 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie opinii Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu BIPROMET S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2009
9. Uchwała nr 9/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
10. Uchwała nr 10/2010 z dnia 16.04.2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu
11. Uchwała nr 11/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego BIPROMET S.A. za I półrocze 2010 r.
12. Uchwała nr 12/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które będzie zwołane na dzień 28 czerwca 2010 r.
13. Uchwała nr 13/2010 z dnia 09.08.2010 r. w sprawie wyboru Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza Rady Nadzorczej
14. Uchwała nr 14/2010 z dnia 08.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
15. Uchwała nr 15/2010 z dnia 08.10.2010 r. dotycząca przeprowadzenia audytu w spółce
16. Uchwała nr 16/2010 z dnia 08.10.2010 r. w sprawie nazewnictwa dot. pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

17. Uchwała nr 17/2010 z dnia 08.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa dot. pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej do Regulaminu Działania Rady Nadzorczej BIPROMET S.A.
18. Uchwała nr 18/2010 z dnia 08.10.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
19. Uchwała nr 19/2010 z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej

W 2010 roku Komitet Audytu funkcjonował w okresie od 01.01.2010 do 02.07.2010 roku w następującym składzie:

- Andrzej Musioł
- Waldemar Woliński

Zgodnie z § 6 Regulaminu Działania Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. Komitet stosował przyjęte przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu były następujące zagadnienia:

- wsparcie Rady Nadzorczej w obszarze monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
- rekomendacje w sprawach dotyczących wyboru biegłego rewidenta, oceny jego prac, kontroli jego niezależności i obiektywności,
- analiza i rekomendacje w sprawie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Korzystając ze swoich uprawnień, Komitet Audytu otrzymywał od Spółki informacje z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zewnętrznego. W szczególności Członkowie Komitetu Audytu byli uprawnieni do przeglądania wszelkich ksiąg, dokumentów, sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki, przedłożonych harmonogramów prac audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, uzyskiwania od Członków Zarządu, dyrektorów i pracowników Spółki wyjaśnień w niezbędnym zakresie oraz przedkładania rekomendacji i ocen Radzie Nadzorczej w zakresie swoich kompetencji.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Audytu. w następujących terminach:

- 16 kwietnia 2010 roku,
- 31 maja 2010 roku

W 2010 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. udzielił pozytywnych rekomendacji w kwestiach:

- oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2009,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2009,
- wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za I półrocze roku.

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

Zasady działania Rady Nadzorczej określone zostały w Statucie Spółki i Regulaminie Działania Rady Nadzorczej BIPROMET S.A. W 2010 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 2010 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 2010 jako organu nadzoru nad działaniami Zarządu, aktywnego dialogu i zaangażowania jej członków w proces rozwiązywania pojawiających się problemów w Spółce.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ZA ROK 2010 DOKONANA ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”

W roku 2010 BIPROMET S.A. realizował umowy na usługi projektowe oraz usługi związane z branżą ochrony środowiska.

W ciągu roku 2010 nastąpiła znacząca poprawa wyników na wszystkich poziomach Sprawozdania z Całkowitych Dochodów i Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów, za wyjątkiem zysku brutto na sprzedaży i poziomu całkowitych dochodów Spółki i Grupy Kapitałowej. Przy czym spadek całkowitych dochodów ogółem można uznać za znaczący. W 2010 roku nastąpił również poważny spadek przychodów ze sprzedaży, tak na poziomie Spółki jak i Grupy Kapitałowej. Na obu poziomach nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych, który miał swoje źródło głównie w działalności inwestycyjnej. Niemniej jednak na poziomie działalności operacyjnej tak Spółka jak i Grupa Kapitałowa wygenerowały w 2010 roku istotnie mniejsze środki niż w roku 2009.

W związku z wielokierunkowymi i nie poddającymi się łatwo ocenie zmianami zachodzącymi w sytuacji Spółki oraz na podstawie uzyskanych w toku swych prac informacji Rada Nadzorcza wystąpiła o przeprowadzenie audytu działalności operacyjnej i ryzyk biznesowych. Audyt ten przeprowadzony został przez firmę zewnętrzną.

Rok 2010 był natomiast korzystny dla pozyskiwania zleceń projektowych. Głównym odbiorcą usług Spółki w tym segmencie była spółka KGHM Polska Miedź S.A., na rynku której Spółka BIPROMET S.A. od wielu lat posiada pozycję eksperta.

Najistotniejszym zadaniem realizowanym przez Spółkę w branży projektowej jest szereg projektów przynależnych do tematu: „Wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji technicznej dla Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów” w zakresie części projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę w planowanym terminie.

Najistotniejszą umową zawartą przez Spółkę w branży ochrony środowiska była umowa z firmą ArcelorMittal GALATI SA o wartości netto ok. 16 mln zł. W ramach umowy Bipromet S.A. wykona „Modernizację e-filtru instalacji odpylania gazów pierwotnych taśmy spiekalniczej Nr 4, pod klucz”. Termin realizacji umowy: II połowa 2011 r.

Rada Nadzorcza ocenia, że pomimo trwającej w 2010 r. sytuacji znacznego ograniczenia inwestycji branżowych, spółka wykazała elastyczność dostosowując się do otoczenia. Dzięki temu możliwe było zamknięcie roku obrotowego zyskiem netto w kwocie 2 162 tys. zł. Jednocześnie prowadzone były działania, które biorąc pod uwagę zadowalającą sytuację Spółki pozwoliły na dalszy rozwój BIPROMET S.A. w 2011r.

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

Leszek Mierzwa - Przewodniczący Rady Nadzorczej -