

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z.Ch. „PERMEDIA“ S.A. w Lublinie
za rok obrotowy 2012

I. Wyniki oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Rada Nadzorcza zaznajomiła się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta w roku 2012 i ze Sprawozdaniem finansowym Zakładów Chemicznych „Permedia“ S.A. za rok 2012. RN po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta stwierdza zgodność Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki.

RN zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia całości zysku uzyskanego przez Spółkę za rok obrotowy 2012 w kwocie 816.303,98 zł na kapitał rezerwowy i wystąpi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z propozycją przekazania zysku na kapitał rezerwowy Spółki.

III. Ocena działalności Spółki w roku 2012.

W roku 2012 zysk netto Spółki wyniósł 816 tys. zł., w porównaniu do roku 2011 był wyższy o 226 tys. zł.

Sprzedaż wartościowa w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 6% i wyniosła 19 156 tys. zł., sprzedaż ilościowa wzrosła z 741 ton do 789 ton.

Głównym rynkiem zbytu są odbiorcy krajowi, do których w 2012r. skierowano 89% ogólnej sprzedaży, pozostałe 11% sprzedaży to sprzedaż zagraniczna z podziałem na dostawę wewnątrzwspólnotową 6% oraz sprzedaż poza unię 5%. W 2012r. sprzedaż w strefie euro utrzymała się na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

Analiza bilansu za 2012r. wskazuje nieznaczny wzrost sum aktywów i pasywów w stosunku do 2011r. o 1 034 tys. zł. spowodowany po stronie aktywów głównie wzrostem zapasów,

natomiast po stronie pasywów wzrostem kapitałów własnych (zysk). Zobowiązania nie są przeterminowane i nie są zagrożeniem dla płynności Spółki.

W analizowanym okresie poziom wskaźników opisujących rentowność Spółki utrzymał się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Odnotowano około 1% wzrost na rentowności sprzedaży, który był wynikiem poprawienia wskaźnika udziału kosztów sprzedaży i kosztu ogólnego zarządu w sumie przychodów ze sprzedaży.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki nie wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2013r.

IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 24 kwietnia 2012r. do 28 marca 2013r.

Od dnia 24 kwietnia 2012r. Rada Nadzorcza VII kadencji Z.Ch. Permedia S.A. działała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Karel Nožka
Zastępca Przewodniczącego RN	-	Tomasz Koziół
Członkowie RN	-	Jaroslav Sopuch, Ladislav Kraus Petr Sosík

Na ZWZA w dniu 22 maja 2012r. został odwołany członek RN Pan Ladislav Kraus. Powołany został nowy członek RN VII kadencji - Pan Francois Vleugels.

Na NWZA w dniu 24.01.2013r. zostali odwołani dotychczasowi członkowie RN i została powołana RN w nowym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Zuzana Roubíčková
Zastępca Przewodniczącego RN	-	Vladimír Křiško
Członkowie RN	-	Dagmar Burdová Václav Sušeň Marek Wygrys

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 24 kwietnia 2012r. do 28 marca 2013r. siedem posiedzeń protokołowanych. Na szóstym posiedzeniu RN zostały przeprowadzone wybory Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego RN.

Najważniejszymi problemami rozpatrywanymi w tym okresie przez Radę Nadzorczą były:

1. Wybór biegłego rewidenta na rok 2012,
2. Określenie liczby członków Zarządu Spółki,
3. Sprawa pożyczki pomiędzy spółkami Permedia S.A. i Bochemie a.s.,
4. Zatwierdzenie Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2013,
5. Opinia Rady Nadzorczej w sprawie warunków umowy o doradztwie na rok 2013,
6. Wybory Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego RN,
7. Decyzja Rady Nadzorczej dotycząca wysokości odrębnego wynagrodzenia na podstawie umowy o doradztwie na rok 2012,
8. Regularna ocena działalności handlowej i finansowej Spółki za poszczególne kwartały,
9. Zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012,
10. Omówienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Zuzana ROUBÍČKOVÁ

.....

Vladimír KRIŠKO

.....

Dagmar BURDOVÁ

.....

Václav SUŠEŇ

.....

Marek WYGRYS

.....