

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
za rok obrotowy 2012.**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z treści art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz z §21 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu Hutmen S.A. i na podstawie zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej był:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.918 tys. zł,
- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.016 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.015 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.015 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.501 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 48/VIII/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012 powierzono Spółce Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

I. Wnioski z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. wraz z opinią w sprawie podziału zysku netto za rok 2012.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce i z elementami sprawozdania finansowego za rok 2012:

- bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.918 tys. zł,
- zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zysk netto w kwocie 4.016 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.015 tys. zł,
- zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.015 tys. zł,

- sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.501 tys. zł,
- informacjami dodatkowymi, obejmującymi informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacjami objaśniającymi.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. (Dz.U.2010 r. Nr 33 poz. 259.)

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Spółki Hutmen S.A. w 2012 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zakres prac związany z badaniem sprawozdania finansowego, określony w umowie zawartej między Zarządem Hutmen S.A., a Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie, został przez tę firmę zrealizowany.

Biegli rewidenci działający w imieniu ww. podmiotu wydali pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2012 r.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określone w art. 49 ust. 2 ustawy. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki – sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz w opinii biegłego rewidenta.

4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu wyrażoną w uchwale Zarządu nr 6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2012 w wysokości 4 015 643,10 (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziesięć groszy) przeznaczyć na pokrycie części nierozliczonej straty z lat ubiegłych.

Dodatni wynik finansowy Spółka osiągnęła realizując konsekwentnie i planowo zadania operacyjne i wywiązując się w pełni z zobowiązań wobec budżetu państwa.

II. Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz

o dokonanie podziału zysku netto za 2012 r., mając na uwadze pozytywną opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu w przedmiotowej sprawie.

5. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Wyniki ekonomiczno – finansowe zostały szczegółowo omówione w raporcie i opinii biegłego rewidenta. Zdaniem Rady Nadzorczej nie występują obecnie jakiekolwiek zagrożenia dla działalności Spółki, a działania podejmowane przez Zarząd rokują utrzymanie tej stabilnej sytuacji Spółki w przyszłości.

Działalność Grupy Kapitałowej Hutmen wiąże się z narażeniem na ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko zmiany cen metali), a także ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

Podstawowymi ryzykami wynikającymi ze specyfiki działalności Grupy są ryzyka związane z kształtowaniem się cen metali na giełdzie London Metal Exchange (LME) oraz zmianą kursów walut. Proces zarządzania poszczególnymi ryzykami jest oddelegowany do poszczególnych Spółek z Grupy. Spółki określają i realizują politykę zarządzania ryzykiem i tam też odbywa się cały proces ustalania ekspozycji, przygotowywania strategii, zawierania transakcji, ich sprawdzania oraz księgowania. Począwszy od kwietnia 2008 roku funkcjonuje system raportowania wszystkich zawartych transakcji oraz miesięcznego raportowania ekspozycji oraz innych parametrów związanych z ryzykiem.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Zygmunt Urbaniak – Przewodniczący RN _____
2. Pan Piotr Szeliga – Zastępca Przewodniczącego RN _____
3. Pan Kamil Dobies – Członek RN _____
4. Pan Jakub Nadachewicz – Członek RN _____
5. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN _____

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie
z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hutmen za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 r.**

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z treści art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej były:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.949 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.728 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.965 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.090 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.036 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęte zostały następujące Spółki :

- Hutmen S.A. - jednostka dominująca
- spółki zależne : Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., Susmed Sp. z o.o., MBO-Hutmen j.v. Sp. z o.o.

Od 1 stycznia 2005 roku skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 48/VIII/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta. Badanie obowiązkowych sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012 powierzono Spółce Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy J. Pawła II 19, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

I. Wnioski z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych i z elementami skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w szczególności ze:

- skonsolidowanym bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.949 tys. zł,



hutmen®

- skonsolidowanym zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zysk netto w kwocie 7.728 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.965 tys. zł,
- skonsolidowanym zestawieniem zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.090 tys. zł,
- skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującym zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.036 tys. zł,
- informacjami dodatkowymi, obejmującymi informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacjami objaśniającymi.

oraz

sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w ustalonym przepisami czasie, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, kodeksem spółek handlowych, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. (Dz.U.2010 r. Nr 33 poz. 259).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Grupy Kapitałowej Hutmen na dzień 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, a także dokonała analizy ekonomiczno-finansowej funkcjonowania Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2012 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zakres prac związany z badaniem sprawozdania finansowego, określony w umowie zawartej między Zarządem Hutmen S.A. a Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie, został przez tę firmę zrealizowany.

Biegły rewident działający w imieniu ww. podmiotu wydał pozytywną opinię do przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Hutmen na dzień 31.12.2012 r., jak też i wyniku finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej Hutmen na dzień 31.12.2012 r.

2. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen zawiera informacje wymagane przepisami ustawy o rachunkowości, w szczególności określone w art. 49 ust. 2 ustawy. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione wyniki zostały szczegółowo



hutmen®

i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen – sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Grupa Kapitałowa posiada zdolność do stabilnego wzrostu. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd skutecznie realizował założenia strategiczne Spółki i Grupy Kapitałowej.

3. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen w roku 2012.

4. Rada Nadzorcza działając na podstawie zasady Nr III.1.1) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW pozytywnie ocenia sytuację finansową Grupy Kapitałowej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Wyniki ekonomiczno – finansowe zostały szczegółowo omówione w raporcie i opinii biegłego rewidenta. Zdaniem Rady Nadzorczej nie występują obecnie jakiegokolwiek zagrożenia dla działalności Grupy. Grupa posiada zdolność do stabilnego wzrostu. Działalność Grupy Kapitałowej Hutmen wiąże się z narażeniem na ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko zmiany cen metali), a także ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności.

Podstawowymi ryzykami wynikającymi ze specyfiki działalności Grupy są ryzyka związane z kształtowaniem się cen metali na giełdzie London Metal Exchange (LME) oraz zmianą kursów walut. Proces zarządzania poszczególnymi ryzykami jest oddelegowany do poszczególnych Spółek z Grupy. Spółki określają i realizują politykę zarządzania ryzykiem i tam też odbywa się cały proces ustalania ekspozycji, przygotowywania strategii, zawierania transakcji, ich sprawdzania oraz księgowania. Począwszy od kwietnia 2008 roku funkcjonuje system raportowania wszystkich zawartych transakcji oraz miesięcznego raportowania ekspozycji oraz innych parametrów związanych z ryzykiem.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Zygmunt Urbaniak – Przewodniczący RN _____

2. Pan Piotr Szeliga – Zastępca Przewodniczącego RN _____

3. Pan Kamil Dobies – Członek RN _____

4. Pan Jakub Nadachewicz – Członek RN _____

5. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN _____



hutmen[®]

Załącznik 3 do

Uchwały Rady Nadzorczej nr 65/VIII/2013

z dnia 29.04.2013r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie
za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.

Zgodnie z §17 pkt. 1 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata. Rok 2012 był drugim rokiem ósmej kadencji Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej;
- Jakub Nadachewicz - Członek Rady Nadzorczej;
- Waldemar Zwierz - Członek Rady Nadzorczej.

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w terminach:

- 8 marca 2012 r. (podjęto 7 uchwał),
- 9 maja 2012 r. (podjęto 13 uchwał),
- 30 maja 2012 r. (podjęto 3 uchwały),
- 17 lipca 2012 r. (podjęto 6 uchwał),
- 26 września 2012 r. (podjęto 1 uchwałę),
- 13 grudnia 2012 r. (podjęto 1 uchwałę).

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 31 uchwał.

Ponadto w ciągu roku obrotowego 2012 Rada Nadzorcza podjęła 1 uchwałę pomiędzy posiedzeniami w trybie art. 388 §3 k.s.h., tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się sprawami o mniejszym znaczeniu, jednak istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie niezbędnych opracowań i analiz potrzebnych do oceny zagrożeń i podjętych

**hutmen®**

działań celem podjęcia stosownych uchwał. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno - finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Hutmen.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy wskaźników ekonomiczno - finansowych oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na 2012 rok budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie spółek Grupy Kapitałowej Hutmen, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza, obok obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych w zakresie oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, opiniowania wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału wygenerowanego w 2011 roku zysku netto, należy uznać:

- zaopiniowanie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. (30.05.2012 r.),
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Hutmen S.A. na rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- bieżąca sytuacja ekonomiczno - finansowa i płatnicza Spółki analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu należności i zobowiązań,
- zagadnienia alokacji produkcji w ramach spółek GK Hutmen,
- redukcja kosztów funkcjonowania spółek tworzących GK Hutmen,
- plany w zakresie wygaszenia produkcji we Wrocławiu,
- plany i koncepcje zagospodarowania terenu Spółki we Wrocławiu,
- efekty i tempo likwidacji HMN Szopienice S.A. w likwidacji,
- optymalizacja struktury kapitałowej i funkcjonalnej GK Hutmen,
- wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2012,
- okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych w spółkach GK Hutmen, analiza mocnych stron spółek oraz zagrożeń dla ich działania,
- zapoznanie się ze strukturą finansowania Grupy Kapitałowej Hutmen, w tym z zestawieniem czynnych kredytów i poręczeń, powiązań finansowych pomiędzy Spółkami.

5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (data podjęcia, numer oraz temat jakiego uchwała dotyczyła).

<i>Data</i>	<i>Uchwała</i>	<i>w sprawie:</i>
01.02.2012	22/VIII/2012	Wyboru biegłego rewidenta. obiegowo
08.03.2012	23/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20 grudnia 2011 r.
08.03.2012	24/VIII/2012	Wyrażenia zgody na wniesienie udziałów Temer Sp. z o.o. jako aportu niepieniężnego w ramach podwyższenia kapitału zakładowego WM Dziedzice S.A.
08.03.2012	25/VIII/2012	Wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej serii wyemitowanych przez WM Dziedzice S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
08.03.2012	26/VIII/2012	Wyrażenia zgody na realizację przymusowego wykupu akcji WM Dziedzice S.A.
08.03.2012	27/VIII/2012	Zaopiniowania złożenia oświadczenia dotyczącego wsparcia finansowania WM Dziedzice S.A.
08.03.2012	29/VIII/2012	Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Hutmen S.A.
08.03.2012	30/VIII/2012	Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Hutmen S.A.

**hutmen®**

09.05.2012	31/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 8 marca 2012 r.
09.05.2012	32/VIII/2012	Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
09.05.2012	33/VII/2012	Sprawozdania z działalności Zarządu Hutmen S.A. w roku obrotowym 2011.
09.05.2012	34/VIII/2012	Zaopiniowania propozycji podziału zysku na działalności Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2011.
09.05.2012	35/VIII/2012	Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2011.
09.05.2012	36/VIII/2012	Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen sporządzonego za rok obrotowy 2011.
09.05.2012	37/VIII/2012	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
09.05.2012	38/VIII/2012	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
09.05.2012	39/VIII/2012	Wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
09.05.2012	40/VIII/2012	Sprawozdania Rady Nadzorczej
09.05.2012	41/VIII/2012	Budżetu Spółki na rok 2012.
09.05.2012	42/VIII/2012	Wyrażenia zgody na objęcie akcji nowej serii emitowanych przez WM Dziedzice S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
09.05.2012	43/VIII/2012	Rekomendacji dotyczącej zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
30.05.2012	44/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 9 maja 2012 r.
30.05.2012	45/VIII/2012	Powołania Członka Zarządu kolejnej kadencji
30.05.2012	46/VIII/2012	Powołania Członka Zarządu kolejnej kadencji
17.07.2012	47/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 30 maja 2012 r.
17.07.2012	48/VIII/2012	Wyboru biegłego rewidenta.
17.07.2012	49/VIII/2012	Premii dla Członków Zarządu za 2011 rok.
17.07.2012	50/VIII/2012	Premii dla Członków Zarządu za 2011 rok.
17.07.2012	51/VIII/2012	Premii dla Członków Zarządu za 2011 rok.
17.07.2012	52/VIII/2012	Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Hutmen S.A.
26.09.2012	53/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 17 lipca 2012 r.
13.12.2012	54/VIII/2012	Zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26 września 2012 r.

6. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym 2012.

**hutmen®****7. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.**

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki, w dniu 1 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 22/VIII/2012 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.

Zgodnie z §21 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki, w dniu 17 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwałą Nr 48/VIII/2012 dokonała wyboru biegłego rewidenta, firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Warszawie, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

Rada Nadzorcza nie zlecała sporządzania żadnych opinii prawnych w związku ze sprawowanymi przez Radę czynnościami nadzorczymi.

8. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób prawidłowy. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Oceniając pracę Zarządu Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie Zarządu i umiejętne zarządzanie Spółką przynoszą efekty w postaci przeciwdziałaniu negatywnym czynnikom związanym z dekoniunkturą makroekonomiczną. Osiągnięte wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki na koniec roku obrotowego, choć nie w pełni realizujące planowany budżet, pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

Rada Nadzorcza Hutmen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 następującym członkom Rady:

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Kamil Dobies | – za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. |
| ▪ Jakub Nadachewicz | – za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. |
| ▪ Piotr Szeliga | – za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. |
| ▪ Zygmunt Urbaniak | – za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. |
| ▪ Waldemar Zwierz | – za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. |

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Pan Zygmunt Urbaniak - Przewodniczący RN
