

FAMUR S.A.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77

e-mail: famur@famur.com.pl

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

FAMUR S.A.

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki.

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości



FAMUR S.A.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77

e-mail: famur@famur.com.pl

Spis treści:

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej.
2. Sposób wykonywania nadzoru.
3. Prace Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:

- sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR w 2012 rok.
- wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2012.

III. Wnioski

IV. Ocena sytuacji Spółki oraz Grupy za rok 2012 dokonana przez Radę Nadzorczą

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2012 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie swoich funkcji.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

1. Tomasz Domogała
2. Jacek Domogała
3. Jacek Osowski
4. Tadeusz Uhl
5. Czesław Kisiel

2. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2012 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym.

3. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i problemom bieżącej działalności Spółki.

Głównymi tematami prac Rady Nadzorczej, były:

- ✓ wyniki kwartalne, półroczne i roczne Spółki i grupy,
- ✓ analiza kosztów, należności i zobowiązań,
- ✓ analiza zapasów,
- ✓ plan finansowy Spółki i grupy na 2012 r. oraz jego realizacja,

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

- ✓ ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników tej oceny,
- ✓ ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego grupy za 2011 r.,
- ✓ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,
- ✓ opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ✓ analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- ✓ zmiany w składzie Zarządu Spółki,
- ✓ omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu i pracowników Spółki,
- ✓ ocena pracy Zarządu,
- ✓ analiza działalności firm konkurencyjnych,
- ✓ strategia rozwoju Spółki i grupy oraz jej realizacja,
- ✓ sytuacja w spółkach zależnych.

Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego Członków Rady. Zarząd wielokrotnie otrzymywał od Rady Nadzorczej wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK.

1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2012 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2012 ROK.

Zgodnie z art. 382 § 3 K.s.h. oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2012 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- sporządzone zostało zgodnie z 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 oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone jednostkowe sprawozdanie, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1.089.801.382,53 zł**;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w kwocie **102.246.606,81 zł**, sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **102.246.606,81 zł**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **102.246.606,81 zł**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.995.327,94 zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie, na które składa się:

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.563.640 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie **287.179 tys. zł** w tym z działalności zaniechanej **8 tys. zł** straty, z działalności kontynuowanej **287.187 tys. zł** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **287.179 tys. zł**;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **287.138 tys. zł**;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **145.484 tys. zł**;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Oceniając sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza wg. swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r., sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności w okresie sprawozdawczym.

2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU I OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ FAMUR ZA 2012 ROK.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., sporządzonego przez Zarząd i dokonała jego oceny.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniach są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki, prezentują wszystkie ważne zdarzenia oraz przedstawiają trudności w realizacji zadań. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 r.

3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2012 ROK.

FAMUR S.A. zakończyła 2012 rok zyskiem netto w wysokości **102.246.606,81** zł. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do podziału zysku Spółki za 2012 r., w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy.

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto za 2012 r.

III. WNIOSKI

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, rzetelnie prowadziła kolegiálny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2012 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2012 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2012 r. oraz zaangażowanie Zarządu w realizację zadań, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
- b) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAMUR za 2012 r.
- c) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2012 r.
- d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za 2012 r.
- e) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- f) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2012 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupa Kapitałowa FAMUR realizowała w 2012r. ustalone cele strategiczne:

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

FAMUR S.A.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska
tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77
e-mail: famur@famur.com.pl

- Umocniono pozycję kluczowego producenta kompletnego systemu wydobywczego;
- Podejmowano działania mające na celu zwiększenie konkurencyjności cenowej na rynkach krajowym i eksportowym;
- Koordynowano politykę handlową na rynkach eksportowych w zakresie identyfikacji potencjalnych zamówień i kontraktów, wspólnej polityki cenowej, pozyskiwania finansowania oraz udziału w przetargach na dostawy kompleksów ścianowych;
- Wzmocniono współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniosły 1471,5 mln zł wykazując w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 548,4 mln zł. Odnotowano wzrost sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Wzrost przychodów na rynku krajowym związany jest ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi polskich spółek wydobywczych. Do wzrostu przychodów przyczyniła się przejęta w 2012 roku spółka ZMG Glinik, dzięki której Grupa wykorzystwała zwiększone zapotrzebowanie na zmechanizowane obudowy ścianowe.

Zysk Grupy Kapitałowej FAMUR z działalności operacyjnej w roku 2012r., w porównaniu do wyniku osiągniętego w roku ubiegłym, wykazał wzrost o 194,5 mln zł. Na poziom wyniku operacyjnego wpłynęła konsolidacja spółki ZMG Glinik, z którą Grupa Famur kooperowała od początku 2012 roku, oraz zwiększone zapotrzebowanie na komplekсы ścianowe i obudowy. Do wzrostu wyniku operacyjnego przyczynił się również wzrost sprzedaży eksportowej. Na pozostałej działalności operacyjnej Grupa poniosła stratę w wysokości 28,1 mln zł.

Zysk netto Grupy Kapitałowej FAMUR przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego za rok 2012 wykazał wzrost o 151,9 mln zł. Na wynik netto pozytywnie wpłynęła niższa efektywna stopa opodatkowania związana z działalnością Famur S.A. w KSSE oraz stratą podatkową z lat ubiegłych ZMG Glinik.

Wyniki FAMUR S.A. oraz spółek Grupy potwierdzają, że działalność przez nie prowadzona jest działalnością wysoce rentowną w dłuższym horyzoncie czasowym.

Potrzeby inwestycyjne polskich kopalń oraz zapowiadane procesy prywatyzacyjne w polskim górnictwie stwarzają dla spółek Grupy dobrą perspektywę na najbliższe lata.

Grupa Kapitałowa FAMUR ma niskie wskaźniki zadłużenia oraz wysoką płynność finansową. Daje to podstawy do realizacji ambitnych planów rozwoju Grupy, obejmujących zarówno inwestycje w moce wytwórcze, jak i akwizycje.

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS
KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46
Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862
Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości

FAMUR S.A.

ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, Polska

tel. +48 32 359 63 00, fax +48 32 359 66 77

e-mail: famur@famur.com.pl

Prowadzone przez zarząd działania konsekwentnie zmierzają do utrzymania pozycji FAMUR jako silnego podmiotu, będącego czołowym producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wydobywczym.

Podsumowanie:

Rada Nadzorcza, oceniając sytuację Spółki w minionym roku przeanalizowała problemy, z jakimi borykała się Spółka i nie widzi żadnych przesłanek, które zagrażałyby kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie wywiązywał się w 2012r. z ciężących na nim obowiązków.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki, przegląd kluczowych spraw Spółki i dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Spółki oraz opinii i raportu biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych Spółki, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym, w sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora.

www.famur.com

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy-KRS

KRS 0000048716, Regon: 270641528, NIP: 634-012-62-46

Raiffeisen Bank Polska S.A. 37 1750 1035 0000 0000 0638 4862

Kapitał zakładowy: 4.815.000,00 zł, opłacony w całości