

**Rawlplug S.A.
z siedzibą we Wrocławiu**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RAWLPLUG S.A. („SPÓŁKA”)
Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
ORAZ
Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA 2013 ROK**

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM W 2013 ROKU

Skład Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. na dzień 01.01.2013 r. przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Przemysław Koelner - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szczypiński - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Heydel – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 21 czerwca 2013 r. uchwałą nr 22 w skład Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało Pana Janusza Pajkę.
Skład Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Przemysław Koelner - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szczypiński - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Pajka – Członek Rady Nadzorczej

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY NADZORCZEJ W 2013 ROKU

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, w tym jedno poza siedzibą spółki:

- 06 marca 2013 r.,
- 11 czerwca 2013 r.,
- 20 września 2013 r.,
- 06 grudnia 2013 r. – posiedzenie poza siedzibą spółki - w Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łańcucie

W 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 29 uchwał, w tym 28 na posiedzeniach oraz jedną uchwałę pisemną w trybie obiegowym – wykaz uchwał stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym ich formalne odbycie i podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z wymogów kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki jak również z potrzeb sprawowanego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki. Działalność Rady nie

ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. Członkowie Rady wspierając Zarząd, uczestniczyli w roboczych spotkaniach i konsultacjach. Ponadto Członkowie Rady uczestniczyli w pracach wewnętrznego organu doradczego, jakim jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Działalność Rady w roku obrotowym 2013 koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących kwestii:

- kontroli realizacji założeń budżetowych Rawlplug S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rawlplug na rok 2013,
- realizacji projektu redukcji zapasów w Grupie Rawlplug,
- implementacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym i kontroli wewnętrznej,
- inwestycji prowadzonej w spółce zależnej Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU W 2013 ROKU

W roku finansowym 01.01.2013-31.12.2013 w skład Komitetu Audytu spółki Rawlplug S.A wchodzili:

- Zbigniew Szczypiński w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- Zbigniew Stabiszewski w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013,
- Wojciech Heydel w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w ciągu całego roku pełnił Zbigniew Szczypiński. W powyższym okresie Komitet Audytu obradował 2 razy. Komitet Audytu w roku obrotowym 2013 zajmował się przede wszystkim:

- monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej Grupę,
- monitorowaniem procesu inwestycyjnego przyjętego w założeniach budżetowych roku 2013 Grupy Kapitałowej Rawlplug,
- analizą stosowanej w Grupie polityki zarządzania ryzykiem oraz procesu identyfikacji i oceny poziomu ryzyka.

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013

Badanie sprawozdania finansowego Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zostało przeprowadzone przez biegłych rewidentów ze spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3654. W imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierowała biegły rewident Justyna Komer-Fabiś, nr ewidencyjny 10964.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz zapisów Statutu, Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz opinią audytora w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, dokonała oceny sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku składającego się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 596 838 tysięcy złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć

milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazującego zysk netto w wysokości 12 354 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 749 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r o kwotę 2 010 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy złotych),
6. dodatkowej informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31grudnia 2013 r.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu oraz opinią audytora w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rawplug za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku składającego się z:

1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 750 583 tysiące złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazującego zysk netto w wysokości 13 129 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego całkowity dochód - zysk 13 375 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 699 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 258 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31grudnia 2013 r.

Zdaniem Rady, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

- sporządzone zostało zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami),
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu jako zupełne i wyczerpujące oraz wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2013 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak też osiągniętych wyników finansowych.

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu do spraw finansowych oraz Dyrektor Finansowy we współdziałaniu z kontrolerami finansowym. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System kontroli wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają dwustopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej Spółki jako wystarczający.

WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji tj. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31

grudnia 2013 roku, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdania za zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A. aby :

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w kwocie 12 353 593,62 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze) podzielić w ten sposób, że :
 - a. kwotę 1 127 581,39 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
 - b. kwotę 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych), tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki,
 - c. kwotę 481 212,23 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwanaście złotych dwadzieścia trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 14 sierpnia 2014r.,
3. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2014r.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku - Panu Radosławowi Koelner za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz Panu Piotrowi Kopydłowskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Rada Nadzorcza wnosi także o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej w roku 2013:

- Krystynie Koelner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- Tomaszowi Mogiłskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Przemysławowi Koelner - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Zbigniewowi Pamule - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Zbigniewowi Szczypińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Zbigniewowi Stabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej,
- Wojciechowi Heydel - Członkowi Rady Nadzorczej.
- Januszowi Pajce – Członkowi Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Rawlplug S.A.
Krystyna Koelner

Załącznik nr 1

Uchwały Rady Nadzorczej Rawplug S.A. podjęte w 2013 roku			
data posiedzenia	numer protokołu	numer uchwały	w sprawie
06.03.2013.	01/06032013		brak uchwał
11.06.2013.	02/11062013	1/20130611	oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
		2/20130611	oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012
		3/20130611	oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Koelner w roku 2012
		4/20130611	oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Koelner w roku 2012
		5/20130611	oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012
		6/20130611	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012
		7/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelnerowi z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		8/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu do spraw finansowych Piotrowi Kopydłowskiemu z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		9/20120611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krystynie Koelner z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		10/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mogilskiemu z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		11/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		12/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		13/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		14/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Stabiszewskiemu z wykonywania obowiązków w 2012 roku

Załącznik nr 1

		15/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Heydel z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		16/20130611	wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu z wykonywania obowiązków w 2012 roku
		17/20130611	powołania członków Zarządu kolejnej kadencji - powołanie Prezesa Zarządu Radosława Koelner
		18/20130611	powołania członków Zarządu kolejnej kadencji - powołanie Członka Zarządu do spraw finansowych Piotra Kopydłowskiego
		19/20130611	wyboru podmiotu dokonującego weryfikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
		20/20130611	wyrażenia zgody na zawartą przez Koelner S.A. we Wrocławiu umowę kredytu bankowego z BNP Paribas Polska SA z siedzibą w Warszawie
		21/20130611	wyrażenia zgody na zwiększenie przez Koelner S.A. we Wrocławiu limitu zadłużenia wobec Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach obowiązującej umowy kredytowej
		22/20130611	wyrażenia zgody na podpisany przez Zarząd Spółki w dniu 22.02.2013r. aneks nr 5 do umowy poręczenia, przedłużający okres udzielonego przez Koelner S.A. poręczenia za zobowiązania spółki Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. z siedzibą w Łąncucie wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz zwiększający kwotę zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia
		23/20130611	wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd Spółki kolejnego aneksu do umowy poręczenia, przedłużającego okres ważności udzielonego przez Koelner S.A. poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Koelner Łańcucka Fabryka Śrub sp. z o.o. z siedzibą w Łąncucie wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
		24/20130611	wyrażenia zgody na podpisaną przez Zarząd Spółki umowę gwarancji za zobowiązania spółki zależnej Rawplug Ireland Limited wobec Ulster Bank Commercial Services Limited
		25/20130611	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej zmiany firmy Spółki z "Koelner" S.A. na "Rawplug" S.A.
		26/20120611	zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgody na nabywanie przez Koelner S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,

Załącznik nr 1

			upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia
		27/20130611	wyrażenia zgody na zwiększenie zobowiązań kredytowych Spółki wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz na utrzymanie dotychczas ustanowionych zabezpieczeń na rzecz banku w ramach zawartej umowy kredytowej
		28/20130611	wyrażenia zgody na wydłużenie okresu obowiązywania umowy kredytowej przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz na utrzymanie dotychczas ustanowionych zabezpieczeń
20.09.2013.	03/20092013		brak uchwał
20.11.2013.	uchwała pisemna	1/P/2013	w sprawie wyrażenia zgody na odbycie posiedzenia RN w dniu 06.12.2013r. poza siedzibą Spółki
06.12.2013.	04/06122013		brak uchwał