

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2010 roku

W roku 2010 Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. pracowała w następującym składzie:

- Krzysztof Głogowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Matusiak - Zastępca Przewodniczącego
- Szczepan Strublewski - Członek Rady Nadzorczej
- Tadeusz Iwanowski - Członek Rady Nadzorczej
- Jerzy Surma - Członek Rady Nadzorczej

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń, na których podjęto łącznie czternaście uchwał. W ramach swych ustawowych i statutowych uprawnień Rada sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Dokonywała w szczególności okresowej analizy osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych.

W trakcie swoich posiedzeń Rada Nadzorcza zapoznała się m.in. z założeniami do strategii rozwoju Grupy Kęty S.A. na lata 2010-2015 w poszczególnych segmentach biznesowych i podstawowymi celami strategii, której głównym założeniem jest realizowanie zrównoważonego wzrostu przez wszystkie segmenty działalności gospodarczej działające aktualnie w grupie kapitałowej, utrzymanie ich dominujących pozycji rynkowych w Polsce i dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych. Rada zapoznała się również z dodatkowymi materiałami do strategii w części obejmującej komunikację marketingową oraz obszar Human Resources. W efekcie Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą do realizacji strategię działania Spółki i Grupy Kapitałowej na lata 2010-2015.

Rada monitorowała bieżącą sytuacją kredytową Spółki, która w ramach polityki dywersyfikacji finansowania zewnętrznego rozpoczęła w 2010 roku współpracę z kolejnymi bankami.

Rada oceniła i przyjęła sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej wraz ze sprawozdaniami Zarządu za 2010 rok.

Szczególnie monitorowany przez członków Rady Nadzorczej był w 2010 roku temat wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w odniesieniu do planu finansowego, a także omawiane były kwestie optymalizacji wydatków i weryfikacji kosztów w celu realizacji założeń budżetowych. Konsekwentna realizacja budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej doprowadziła w IV kwartale do zmiany prognozy wyników Spółki i podniesienia prognozy zysku netto z 81,5 mln zł do 89,5 mln zł. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągnięcie lepszego niż zakładano zysku netto, były niższy poziom odsetek od kredytów oraz dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających.

Rada, oceniając rok 2010, uznała, iż Spółka umiejętnie korzystała z ożywienia gospodarczego panującego w Europie, pozyskując liczne zamówienia od międzynarodowych koncernów, m.in. z branży samochodowej czy transportowej. Spółka i Grupa Kapitałowa wykorzystały także dobrą koniunkturę w budownictwie związaną z przygotowaniem do piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o pozytywną ocenę jej działalności w roku obrotowym 2010. Szczegółowe uprawnienia Rady Nadzorczej wraz z trybem jej działania oraz informacjami na temat członków dostępne są na stronach internetowych Spółki.

Związła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

Rada Nadzorcza oceniła sytuację rynkową i finansową Spółki jako dobrą. Osiągnięcie przez Spółkę 1,2 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 118 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego i 89,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto jest dowodem na powrót Spółki i Grupy Kapitałowej na ścieżkę stabilnego rozwoju.

Rada, pozytywnie oceniając wypracowane wyniki, zwraca jednocześnie uwagę na przekroczenie przez Spółkę skonsolidowanego zysku netto o 10% w stosunku do prognozy finansowej.

Na podkreślenie - zdaniem Rady - zasługują działania skutecznie wykorzystujące koniunkturę w budownictwie związaną z przygotowaniem do piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku. Grupa Kęty wraz ze spółkami zależnymi: Aluprof, Metalplast Stolarka i Metalplast Karo Złotów uczestniczyły w realizacji budowy nowoczesnej infrastruktury sportowej, hotelowej i przemysłowej, m.in. stadionów piłkarskich w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku, biurowca Sky Tower we Wrocławiu czy lotniska Borispol w Kijowie.

Równolegle Spółka realizowała trzy duże inwestycje prorozwojowe w 50% finansowe ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ubiegłym roku zakończono budowę centrum badawczo-rozwojowego w Kętach, hali produkcyjno-magazynowej z innowacyjną linią technologiczną w Opolu oraz hali nowoczesnej prasowni w Kętach, w której obecnie odbywa się instalacja urządzeń. Dzięki tym innowacyjnym przedsięwzięciom poszczególne segmenty działalności Grupy Kapitałowej zwiększą moce produkcyjne oraz uzyskają dodatkowe możliwości poprawy swojej pozycji rynkowej. Uruchomione zostaną też nowe produkty dla międzynarodowych koncernów, m.in. z branży samochodowej czy transportowej.

Ważnym wydarzeniem 2010 roku było ogłoszenie przez Spółkę strategii rozwoju na lata 2010-2015, której głównym założeniem jest realizowanie zrównoważonego wzrostu w obrębie wszystkich segmentów działalności gospodarczej istniejących aktualnie w Grupie Kapitałowej, utrzymanie ich dominujących pozycji rynkowych w Polsce i dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki będą kontynuowały prace nad wyborem możliwie najlepszego wariantu zapewniającym optymalny rozwój z korzyścią dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę osiągnięty wynik Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2010 rok, zakładającą wypłatę dywidendy w wysokości 4 zł na akcję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmie walne zgromadzenie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia standardy ładu korporacyjnego, jakie utrzymuje Spółka, co zapewnia właściwą komunikację z przedstawicielami rynków kapitałowych.

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Grupa Kęty posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest świadome ograniczanie ryzyka działań oraz wspomaganie zarządzania organizacją w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz stabilności funkcjonowania Grupy Kęty i jej spółek zależnych.

System kontroli oparty jest na zbiorze wewnętrznych przepisów oraz procedur obejmujących akty normatywne (m.in. zarządzenia, procedury, instrukcje, regulaminy) regulujące funkcjonowanie Grupy. System kontroli obejmuje swoimi działaniami:

Kontrolę funkcjonalną - obowiązującą w każdej spółce zależnej, za którą odpowiada zarząd jednostki zależnej, podlegającą bieżącemu aktualizowaniu w celu dostosowania do zachodzących zmian w otoczeniu gospodarczym.

Kontrolę instytucjonalną – sprawowaną przez działy podległe bezpośrednio Zarządowi Grupy Kęty.

Kontrolę instytucjonalną prowadzi również spółka zależna Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o..

Opis systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Polityka Zarządzania ryzykiem obejmuje w Grupie Kapitałowej następujące obszary: ryzyko zmiany cen surowców, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytu kupieckiego i ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych. Ryzyko zmiany cen surowców oraz ryzyko walutowe ograniczane były poprzez działania o charakterze „hedgingu naturalnego”, polegającego na równoważeniu zagrożeń wynikających z kontraktów zawieraniem kontraktów o ryzyku przeciwnym (np. równoważenie eksportu w danej walucie – importem) oraz przy wykorzystaniu transakcji terminowych (futures i forward) z terminem zapadalności dostosowanym do terminu przepływów z działalności operacyjnej. Elementem ograniczającym ryzyko stopy procentowej w Grupie Kapitałowej jest zawarta umowa kompensacji odsetek pozwalająca nie tylko ograniczyć ryzyko, ale również redukować koszty finansowe. W 2010 roku Spółka opierała swoje zadłużenie na bazie stawek jednomiesięcznych. Ryzyko kredytu kupieckiego ograniczane było poprzez stosowane procedury, a dodatkowo - podobnie jak ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych - transferowane jest (poprzez zawarte polisy) na firmy ubezpieczeniowe. Powyższy zakres kontroli ryzyka przyczynił się do ograniczenia podstawowych zagrożeń występujących w działalności Spółki.

Podstawa raportu:

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zasada III ust. 1 pkt 1 i 2