

PHS HYDROTOR S.A

RADA NADZORCZA

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A

za 2010 rok

Rada Nadzorcza w roku 2010 działała w następującym składzie :

1. Główniczewski Czesław - Przewodniczący R.N.
2. Lewicki Mariusz - Z-ca Przewodniczącego R.N.
3. Deja Janusz - Sekretarz R.N.
4. Bukowski Tomasz - Członek R.N.
5. Zwoliński Mieczysław - Członek R.N.
6. Stachowiak Waldemar - Członek R.N.

W dniu 14.10.2010r członek Rady Nadzorczej Bukowski Tomasz z powodu nadmiaru swoich obowiązków złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Hydrotoru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 04.12.2010 r. w wyborach uzupełniających wybrało Waldemara Stachowiaka na Członka Rady Nadzorczej .

Rada Nadzorcza odbyła dziewięć posiedzeń, oraz podjęła 17 uchwał .

Na poszczególnych posiedzeniach Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała bieżące wyniki finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Hydrotor, zwracając uwagę na zagrożenia mogące wpływać na kondycję finansową spółek.

Do istotnych zagadnień tematycznych posiedzeń Rady Nadzorczej należały następujące sprawy:

- zaopiniowano podział zysku za 2009 rok
- omówiono Plan Postępu Działu Technologiczno – Konstrukcyjnego
- wyrażono zgodę na remonty i modernizację maszyn i urządzeń
- podjęto uchwałę na zakup tokarki numerycznej i centrum obróbczego, oraz maszyny pomiarowej
- zapoznano się z przedstawionymi biznes-planami w Grupie Hydrotor
- zatwierdzono Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009r

- wyrażono zgodę na zakup akcji spółki „Wizamor” z Więcborka oraz na zakup terenów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa oddział w Tucholi
- wyrażono zgodę na realizację inwestycji w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”
- podjęto uchwałę o przedłużeniu umowy na przegląd i badanie sprawozdań finansowych w Grupie Hydrotor za 2010r.

Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu sprawdzała oraz omawiała następujące sprawy:

- omówiono zasady rachunkowości w Grupie Kapitałowej Hydrotor
- analizowano należności przeterminowane w Grupie Kapitałowej Hydrotor
- sprawdzono przebieg aktualizacji certyfikatów i norm ISO w Grupie Hydrotor
- na bieżąco analizowano stan zabezpieczeń instrumentów finansowych
- monitorowano system kontroli wewnętrznej

- przez cały okres swojej działalności współpracowała z biegłym rewidentem w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek Grupy Hydrotor za półrocze i cały rok 2010.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w spółce Hydrotor jest realizowany poprzez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz pozostałych pracowników w drodze obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych.

Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie i monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i przegląd ponoszonego ryzyka.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje pracę Zarządu oceniając oraz sugerując przedsięwzięcia zmierzające do efektywnego działania i zrealizowania wytyczonych celów.

Obowiązek kontroli działalności spółki realizowano żądając od Zarządu stosownych wyjaśnień i opracowań, które stanowią Załączniki do Protokółów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest Protokół dokumentujący jego przebieg zawierający jako Załączniki stosowne Uchwały przekazywane Zarządowi do realizacji.

Na zlecenie Rady Nadzorczej biegły rewident z firmy Audyt i Rachunkowości „UZR-CBR „ Sp. z o.o. w Poznaniu zbadał Sprawozdanie Finansowe spółki za okres od 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

W wyniku wykonywania szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych przepisem art.21 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdań Finansowych w przedmiocie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Dokonano także badania Sprawozdania Zarządu Spółki i w powyższych sprawach podjęto stosowne Uchwały .

Według opinii Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe Spółki Hydrotor S.A. za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010 r. zamykające się zyskiem netto w kwocie 4.925 tys. zł i wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 66 978 tys. zł oraz Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor wykazujące zysk netto w wysokości 4 216 tys. zł, oraz wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 90 484 tys. zł zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, dając rzetelny i prawidłowy obraz osiągniętych wyników działalności gospodarczej za badany okres, oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31grudnia 2010roku.

Osiągnięte w 2010 roku wyniki ekonomiczne w zakresie rentowności oraz uzyskanego zysku pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu za miniony okres sprawozdawczy.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Hydrotoru S.A za 2010 r.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej za 2010 r., oraz akceptuje podział zysku przedstawiony przez Zarząd .

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Czesław Głowczewski