

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

z działalności Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S A

za 2008 rok

Radę Nadzorczą powołano Uchwałą Nr 7/VI/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w dniu 28.06.2005 r.

W okresie 01.01.2008 r. do 01.03.2008 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

1. Pan Czesław Głowczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Eugeniusz Atras - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pan Janusz Korda - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Leon Malec - Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej

W tym składzie Rada działała do 01 marca 2008 roku. W tym czasie odbyły się trzy posiedzenia na których podjęto sześć uchwał.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej głównymi tematami było między innymi zaopiniowanie wstępnych założeń do projektu biznes-planu dla Grupy Kapitałowej Hydrotor na 2008 rok, oraz ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu a także wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela. Przedmiotem pracy Rady Nadzorczej była bieżąca ocena wyników finansowych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej.

W dniu 01.03.2008 r na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie art. 385 §1 art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych powołano nowy skład Rady Nadzorczej w osobach:

1. Pana Czesława Głowczewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pana Mariusza Lewickiego - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Hydrotor” S.A.

3. Pana Janusza Deję - Sekretarza Rady Nadzorczej

4. Pana Andrzeja Kosińskiego - Członka Rady Nadzorczej

5. Pana Mieczysława Zwolińskiego - Członka Rady Nadzorczej

W tym składzie Rada Nadzorcza działała do końca roku i odbyła siedem posiedzeń na których podjęto dziewięć uchwał.

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

Do istotnych zagadnień tematycznych posiedzeń Rady Nadzorczej należały następujące sprawy :

- zaopiniowano podział zysku za 2007 r.
- omówiono realizację Planu wdrożeń na 2007 r.
- przyznania premii dla Zarządu
- wyrażono zgodę na zakup nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej
- podjęto uchwałę o podniesienie kapitału akcyjnego spółki Hydrotor Bis
- przeanalizowano wpływ umów walutowych na finanse Grupy Kapitałowej
- zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym oraz z skonsolidowanym bilansem Grupy Kapitałowej Hydrotor.
- zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 r.

Ponadto Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu podjęła uchwałę zgodnie z realizacją przez spółkę “Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych” o wykonywaniu zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Przewodniczącym Komitetu Audytu został wybrany Pan Mariusz Lewicki.

Zgodnie ze swoim statutowym obowiązkiem Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała pracę Zarządu oceniając oraz sugerując przedsięwzięcia zmierzające do efektywnego działania i zrealizowania wytyczonych celów. Statutowy obowiązek kontroli działalności spółki realizowano żądając od Zarządu stosownych wyjaśnień i opracowań, które stanowią załączniki do protokółów z posiedzeń Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Hydrotor” S.A.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół dokumentujący jego przebieg oraz zawierający jako załączniki stosowne uchwały przekazywane Zarządowi do realizacji.

Na zlecenie Rady Nadzorczej biegły rewident z firmy Audyt i Rachunkowość “UZR-CBR Sp. z o.o. w Poznaniu zbadał sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. W wyniku wykonywania szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych przepisem Art.219 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w przedmiocie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Dokonano także badania sprawozdania Zarządu Spółki. W sprawie sprawozdania Zarządu podjęto stosowne uchwały.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd nie przedstawił wniosku odnośnie podziału zysku bilansowego za rok 2008. Rozpatrzenie wniosku, oraz podjęcie odpowiednich uchwał nastąpi na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2009 r.

Według opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor SA za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku zamykające się zyskiem netto w kwocie 9.558 tys. zł. i wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 64.631 tys. zł oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Hydrotor za 2008r., które zamyka się zyskiem netto w kwocie 10.035 tys. zł i wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 85.315 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 i Grupy Kapitałowej Hydrotor na dzień 31 grudnia 2008 roku.

System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w spółce Hydrotor S.A jest realizowany przez Zarząd, Radę Nadzorcza, oraz pozostałych pracowników w drodze obowiązujących procedur i regulacji wewnętrznych poprzez zarządzenia, regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników. Kluczowe osoby odpowiadają za stworzenie, wdrażanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej, oraz przegląd ponoszonego ryzyka.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje funkcjonowanie całego systemu.

Osiągnięte w 2008 roku wyniki ekonomiczne w zakresie rentowności oraz uzyskanego zysku pozwalają pozytywnie ocenić działalność Zarządu za miniony okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Hydrotor” S.A.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi aby Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydrotor S.A. za 2008 r. oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2008 r.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki oraz członkom Rady za 2008 rok

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Głowczewski