

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 2014 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



SPIS TREŚCI:

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU	3
1. PODSTAWA PRAWNA.....	3
2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	3
3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.....	4
4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.....	4
II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 ROK.....	5
1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2014 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2014 ROK.....	5
2. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU I OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ FAMUR ZA 2014 ROK.....	8
3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2014 ROK.....	8
III. WNIOSKI	9
IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.....	10
1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.....	10
2. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.....	11
3. PODSUMOWANIE.....	12

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU

1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych;
- c. § 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki;
- d. § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W 2014 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 2014 Rada Nadzorcza od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 30 czerwca 2014r. działała w następującym składzie

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

Z dniem 30 czerwca 2014r. Pan Jacek Domogała oraz Pani Irena Marek złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. W związku z tym, w dniu 30 czerwca 2014r. Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. powołało na wspólną kadencję w Radzie Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego i Pana Wojciecha Gelnera.

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

Od dnia 30 czerwca 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. działała w następującym składzie

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

3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2014 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 było podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę oraz rozwój struktury finansowej.

4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.

W 2014 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 zaproponowanych przez Zarząd źródeł i warunków kredytowania,
- ✓ plan finansowy Spółki i Grupy na 2014 r. oraz jego realizacja,
- ✓ ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 2013 r. oraz sprawozdania finansowego grupy za 2013 r.,
- ✓ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,

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

- ✓ opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ✓ analiza ofert biegłych rewidentów oraz wybór biegłego rewidenta,
- ✓ wyrażanie opinii w sprawach połączenia FAMUR S.A. z jej spółkami zależnymi,
- ✓ zmiany w składzie Zarządu Spółki,
- ✓ omawianie zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu,
- ✓ 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 2014 ROK.

1. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2014 ROK I Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2014 ROK.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh oraz Statutem Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy. od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

Zdaniem audytora zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 r., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2014 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 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 dokonаныmi 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 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.450.140.492,24 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 48.183.717,95 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 47.670.588,94 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 358.314.894,27 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.066,82 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

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

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego, akceptuje również przedłożone sprawozdanie Spółki przejętej Georyt sp. z o.o., na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.787.539,82 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 61.000,54 zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 803.133,56 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.867.412,21 zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające,

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

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.337.962 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 100.252 tys. zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 100.710 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 302.688 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137.862 tys. zł;
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

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

Oceniając sprawozdania Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinii biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe, sprawozdanie finansowe spółki przejętej Georyt sp. z o.o. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 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 2014 ROKU I OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ FAMUR ZA 2014 ROK.

Działając na podstawie art. 382 § 3 ksh i Statutu Spółki, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
- skonsolidowanego sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
- sprawozdania z działalności Spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za okres sprawozdawczy, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

i dokonała ich 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. Przedstawione dane 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 2014 r.

3. OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA 2014 ROK.

FAMUR S.A. zakończyła 2014 rok zyskiem netto w wysokości **48.183.717,95 zł**.

www.famur.com

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

KRS 000048716, 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

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do:

- przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie **48.183.717,95 zł**, na kapitał zapasowy Spółki.
- przeniesienia kwoty 61.000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej Georyt sp. z o.o., na kapitał zapasowy FAMUR S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje powyższą propozycję Zarządu.

III. WNIOSKI.

Rada Nadzorcza prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu w roku obrotowym 2014 i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2014 r., mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2014 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 2014 r.
- b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014.
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FAMUR za 2014 r.
- d) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za 2014 r.
- e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki przejętej Georyt sp. z o.o. za rok obrotowy 2014
- f) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FAMUR za 2014 r.
- g) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- h) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

1. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

W 2014r. Spółki Grupy pomimo osłabienia koniunktury na rynku maszyn i urządzeń górniczych – wypracowały łącznie ponad 708,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęły ponad 100 mln zł zysku netto. Pomimo wypłaty dywidendy w kwocie 404,46 mln zł, zadłużenie Spółki na koniec 2014, wyniosło zaledwie 18 mln zł, a łączna wartość zysków wypłaconych akcjonariuszom w ciągu 3 lat przekroczyła sumę 700 mln zł, co dało 1,4 zł na jedną akcję. Grupa FAMUR dzierżawi obecnie ok. 200 kombajnów ścianowych i chodnikowych, a około 50% przychodów w 2014r. dotyczyło wynajmu, dzierżawy lub sprzedaży. Odnotowane niższe przychody ze sprzedaży w 2014r. spowodowane były ograniczaniem bądź wstrzymywaniem decyzji zakupowych polskich i zagranicznych producentów węgla. Pomimo, że zwiększenie efektywności wydobywania węgla niezaprzeczalnie wiąże się z inwestycjami w wyższej jakości sprzęt, tendencja ograniczania wydatków na nowe maszyny urządzenia przez spółki węglowe może utrzymać się w 2015r. W przypadku, gdy obecnie prowadzone w polskich kopalniach procesy restrukturyzacyjne nie osiągną zamierzonych efektów, można spodziewać się dalszego negatywnego wpływu standingu spółek węglowych na całą branżę zaplecza górniczego. Pomimo tego, Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowy silnej grupy kapitałowo-przemysłowej, potrafiącej dostarczyć klientom zarówno kompleksowe rozwiązania technologiczne, jak również wsparcie w zakresie finansowej obsługi projektów inwestycyjnych. W ostatnim kwartale 2014r. zostało sfinalizowane przejęcie spółki FAMUR FAMAK S.A., z którą wspólnie realizowane są układy nawęglania i odżużlenia w systemie „pod klucz” dla nowych bloków energetycznych w elektrowniach w Opolu i Koźlicach. Grupa oferowała w ubiegłym roku nowe produkty, należą do nich m.in. ciężkie przekładanie przemysłowe przeznaczone do napędzania przenośników taśmowych w kopalniach węgla brunatnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Grupy PGE czy kombajn chodnikowy FR 160.

W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się polskie górnictwo węgla kamiennego, Spółka zamierza wzmacniać dywersyfikację źródeł przychodów, dbać o stabilność finansową Grupy oraz pozycję konkurencyjną, konsekwentnie poprawiając efektywność oraz elastyczność organizacji.

www.famur.com

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

KRS 000048716, 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

Wewnętrznym czynnikiem rozwoju Spółki jest uruchomiony w 2011 roku nowy zakład produkcyjny FAMUR, który skutecznie podniósł jakość i stopień zaawansowania oferowanych urządzeń oraz zwiększył moce produkcyjne. Do wewnętrznych czynników wzrostu można również zaliczyć rozpoczęty ponad 2 lata temu proces budowania kadry oraz prowadzone projekty z zakresu R&D, których efekty wdrażane są w produktach FAMUR S.A. oraz spółek zależnych. Zarząd FAMUR S.A. zdecydował w lutym 2014r. o rozpoczęciu Programu Integracji Operacyjnej Grupy FAMUR. W ramach programu, Zarząd zapoczątkował proces łączenia podmiotów Grupy Kapitałowej w taki sposób, aby docelowo stanowiły jeden podmiot z wieloma zakładami produkcyjnymi. Cel długoterminowy, który został postawiony przed tym programem wynika z realizowanego konsekwentnie od wielu lat procesu upraszczania struktury organizacyjnej i ograniczania kosztów podnoszonych przez Grupę FAMUR. W wyniku uruchomienia programu nastąpiło połączenie FAMUR S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami – REMAG S.A., Fabryki Maszyn Górniczych Pioma S.A., Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. oraz połączenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. i Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK sp. z o.o. W styczniu 2015r. nastąpiła rejestracja połączenia spółek FAMUR S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Georyt sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej). Obecnie trwa procedura połączenia FAMUR S.A. ze spółką zależną Zakład Maszyn Górniczych „GLINIK” Sp. z o.o.

Wyniki FAMUR S.A. oraz spółek Grupy potwierdzają, że działalność przez nie prowadzona jest działalnością rentowną w dłuższym horyzoncie czasowym. Daje to podstawy do realizacji planów rozwoju Grupy, obejmujących zarówno inwestycje w moce wytwórcze, jak i akwizycje. Prowadzone przez Zarząd działania zmierzają do utrzymania pozycji FAMUR jako silnego podmiotu, będącego czołowym producentem i dostawcą zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wydobywczym.

2. 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.

Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanego w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:

www.famur.com

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

KRS 000048716, 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

1. Transakcje przeprowadza się na podstawie ogólnej lub szczegółowej ich akceptacji przez kierownictwo / w zależności od wagi dokumentu /,
2. Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby odpowiedzialne zarówno rachunkowo jak i merytorycznie,
3. Każda transakcja jest odpowiednio weryfikowana przez dział prawny aby umożliwić prawidłowe zgodne z prawem bilansowym i podatkowym ujmowanie w księgach,
4. Stosowanie ustalonych przez kierownictwo procedur kontroli, do których należą:
 - sprawdzanie poprawności rachunkowej zapisów przez osoby odpowiedzialne,
 - kontrola programów i środowiska komputerowych systemów informacyjnych drogą ustanowienia opieki informatyków oraz firm informatycznych,
 - prowadzenie i przegląd kont pomocniczych i zestawień obrotów i sald,
 - zatwierdzanie i kontrola dokumentów,
 - porównywanie z planami wyników finansowych i ich analiza,
5. Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane w prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej,
6. Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
7. Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich stanem w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia różnic podejmowane są odpowiednie działania,
8. Opracowana jednolita polityka rachunkowości dla wszystkich spółek tworzących grupę kapitałową,
9. Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne postanowienia prawa bilansowego.

3. PODSUMOWANIE.

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

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 2014r. z ciężących na nim obowiązków.

Ocenę swoją Rada Nadzorcza formułuje w oparciu o sprawowany w okresie sprawozdawczym bieżący nadzór nad działalnością Spółki. 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

