

Mostostal Płock Spółka Akcyjna

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.  
z działalności w 2009 roku.

2010 r.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami ujętymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

## **I. Przegląd i ocena pracy Rady Nadzorczej.**

W okresie sprawozdawczym nadzór nad Spółką do dnia 2 czerwca 2009r. sprawowała Rada Nadzorcza VI kadencji w składzie:

1. Jarosław Popiołek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Janusz Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Bartnik – Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Sitkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Miguel Vegas Solano – Członek Rady Nadzorczej

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2009 roku wybrano Radę Nadzorczą VII kadencji w składzie:

1. Barbara Gronkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
2. Andrzej Sitkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
3. Tadeusz Szymański – Członek Rady Nadzorczej
4. Miguel Vegas Solano – Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 29 września 2009 roku Rada Nadzorcza ukonstytuowała się wybierając ze swego grona:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Andrzeja Sitkiewicza
2. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Barbarę Gronkiewicz.

Jeden członek Rady Nadzorczej jest niezależny, a czterej członkowie to przedstawiciele Mostostalu Warszawa S.A., akcjonariusza dominującego Spółki.

W myśl zasady 2 części III „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” członkowie Rady Nadzorczej przekazali Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, które Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej.

W Radzie Nadzorczej nie funkcjonowały komitety w rozumieniu dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza działając w oparciu o art. 86 ust.3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77/2009 poz. 649), podjęła uchwałę w sprawie wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań komitetu audytu.

Zasady wynagradzania członków organów zarządzającego i nadzorującego w Spółce rozstrzygnięte są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi Grupy Kapitałowej, do której należy Spółka.

Rada regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, należą do kompetencji Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 8 uchwał oraz działając w oparciu o § 22 ust. 5 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. 5 uchwał w trybie korespondencyjnym bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji Rada aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na 2009 rok, dokonując analizy i oceny spraw wnoszonych na posiedzenia przez Zarząd Spółki, jak również przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Dokumenty z odbytych posiedzeń w formie protokółów i uchwał gromadzone są w Biurze Organizacji i Kontroli Wewnętrznej Mostostal Płock S.A..

Głównymi tematami posiedzeń w okresie sprawozdawczym było między innymi:

1. Analizowanie i ocena bieżącej działalności Spółki w zakresie wyników ekonomiczno-finansowych.
2. Ocena sprawozdania finansowego Spółki Mostostal Płock S.A. za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku.
3. Ocena pracy Zarządu i przyznanie premii poszczególnym członkom Zarządu.
4. Uchwalenie treści sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku
5. Zaopiniowanie treści projektów uchwał na ZWZ Mostostal Płock S.A. w dniu 02.06.2009 r.
6. Zaopiniowanie Raportu rocznego o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.
7. Zaopiniowanie budżetu Spółki na 2009 rok wraz z programem działania w 2009 roku.
8. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 roku.
9. Ocena bieżącego portfela zleceń Spółki.
10. Ocena planów inwestycyjnych na 2009 rok.
11. Monitorowanie przebiegu realizacji dużych kontraktów zawartych przez Spółkę.
12. Wyrażenie zgody na nabycie akcji Remak S.A.
13. Omówienie realizacji programu inwestycyjno-remontowego.
14. Powierzenie zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.

Posiedzenia Rady odbywały się przy wysokiej frekwencji umożliwiającej rzetelne i zgodne z przepisami prawa rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z działalnością Spółki oraz podejmowanie uchwał. Sporadyczna nieobecność na posiedzeniach poszczególnych Członków zawsze była usprawiedliwiona, podyktowana bardzo ważnymi względami. Poza tym Członkowie Rady Nadzorczej podejmowali również uchwały w trybie korespondencyjnym zgodnie z zapisami w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej.

W 2009 roku odbyło się spotkanie z audytorem Mostostal Płock S.A. – przedstawicielami spółki Ernst & Young „Audit” Sp. z o.o. – na którym omówiono wyniki przeglądu półrocznego

sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. oraz zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nadzoru korporacyjnego sprawowanego przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza składała się z osób o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym w dziedzinach: zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, budownictwa przemysłowego i chemicznego, które umożliwiały dokonywanie wnikliwej oceny bieżącej sytuacji Spółki oraz zagrożeń, szans i perspektyw jej dalszego rozwoju. W swoich działaniach członkowie Rady Nadzorczej wykazywali duże zaangażowanie w realizację zadań nadzoru kierując się interesem Spółki i jej interesariuszy.

## **II. Ocena sprawozdania finansowego za 2009 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku.**

Rada Nadzorcza otrzymała sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2009 roku oraz sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.371 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.506 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.365 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.833 tysiące złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

Rada Nadzorcza zbadała sprawozdanie finansowe Mostostal Płock S.A. za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2009 roku i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym Mostostal Płock S.A. prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

W oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce w 2009 roku, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania finansowego, zamieszczono wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów i uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sprawozdanie zostało sporządzone w sposób prawidłowy, stosownie do wymogów i zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

## **III. Ocena sytuacji Spółki.**

Rada Nadzorcza ocenia jako satysfakcjonującą działalność Spółki w 2009 roku. Był to kolejny dobry rok dla Mostostal Płock S.A.. Spółka umocniła swoją pozycję w branży budowlano-

montażowej. Osiągnięte wyniki są najlepsze na przestrzeni ostatnich kilku lat. Rada Nadzorca wysoko ocenia udział Mostostalu Płock S.A. w realizacji inwestycji branży paliwowej. Zarząd Spółki efektywnie wykorzystał szanse rozwoju mimo mniej korzystnych warunków rynkowych w stosunku do roku ubiegłego. W 2009 roku rentowność na sprzedaży Spółka utrzymała na zbliżonym poziomie wobec roku poprzedniego tj.: 15 %. Uwzględniając wszystkie segmenty działalności Spółka odnotowała w 2009 roku zysk brutto w kwocie 19.452 tys. zł, poprawiając wskaźnik rentowności z poprzedniego roku z 12 % do 12,1 %. Zysk netto Spółki z udziałem zysku spółki współzależnej w wysokości 4.846 tys. zł, wyniósł 20.506 tys. zł dając rentowność netto w wysokości 12,7 %.

Dla spółki współzależnej Centromostu Stoczni Rzecznej Sp. z o.o. był to także dobry rok. Osiągnięty poziom zysku netto jest zadowalający.

W 2009 roku Spółka Mostostal Płock S.A. kontynuowała realizację planu inwestycyjnego zmierzającego do odtworzenia i unowocześnienia majątku produkcyjnego i transportowego. Nakłady inwestycyjne poniesione w 2009 roku na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne wyniosły 7.712 tys. zł z czego 5.329 tys. zł stanowiły maszyny i urządzenia techniczne.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja majątkowa i finansowa Mostostal Płock S.A. na koniec 2009 roku jest stabilna. Tempo rozwoju firmy w 2010 roku będzie uzależnione w dużej mierze od utrzymania koniunktury w gospodarce krajowej. Jej osłabienie i presja inwestorów na obniżenie marż oraz przenoszenie coraz większej ilości ryzyk z inwestora na wykonawcę mogą spowodować zmniejszenie rentowności działalności Spółki w 2010 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej składający się z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej. Zapewnia on skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest w szczególności poprzez:

- Regulamin kontroli wewnętrznej,
- Regulamin organizacyjny,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- Instrukcję inwentaryzacyjną,
- Zintegrowany System Informatyczny,
- System Zarządzania Środowiskowego i Jakością
- Karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Monitoring i czynności kontrolne wykonywane są również przez wyodrębnioną komórkę organizacyjną, która wyniki swoich działań przekazuje w formie protokołów pokontrolnych Zarządowi Spółki, umożliwiając podjęcie stosownych decyzji.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające stałą kontrolę działań księgowych i controllingowych.

W ramach zarządzania ryzykiem Spółka realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących ryzyko występujące w obszarach: strategicznym, operacyjnym, finansowym i prawnym.

Działania mające za zadanie monitoring w celu skutecznego zarządzania ryzykiem a przez to

ograniczenie wpływu negatywnych zmian na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach służb działających w obszarach narażonych na ryzyko oraz instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

Za kształt i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje ryzyka występujące w działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

#### **IV. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.**

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mostostal Płock S.A.:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Mostostal Płock S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mostostal Płock S.A. w 2009 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2009 roku,
- podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwały w sprawie podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2009 rok w kwocie 20.505.084,25 złotych w sposób następujący:
  1. na wypłatę dywidendy - 8.000.000,00 zł
  2. na kapitał rezerwowy - 12.505.084,25 zł

Ponadto Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku:

- Członka Zarządu Mostostal Płock S.A.:

Panu Wiktorowi Guzkowi,  
Pani Alicji Sulkowskiej-Mliczek,  
Panu Leszkowi Frąckiewiczowi.

- Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.:

Panu Andrzejowi Sitkiewiczowi,  
Pani Barbarze Gronkiewicz,  
Panu Tadeuszowi Szymańskiemu,  
Panu Miguel Vegas Solano,

Panu Januszowi Zielińskiemu,  
Panu Jarosławowi Popiołkowi,  
Panu Grzegorzowi Bartnikowi.

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Andrzej Sitkiewicz

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej

Barbara Gronkiewicz

Członek  
Rady Nadzorczej

Tadeusz Szymański

Członek  
Rady Nadzorczej

Miguel Vegas Solano

Członek  
Rady Nadzorczej

Janusz Zieliński

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2010 r.