

## **SPRAWOZDANIE**

### **Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. z oceny przedłożonych przez Zarząd:**

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007,

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Stalprofil S.A., na które składa się między innymi skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek wyników oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy za rok 2007 oraz zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta – Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o., badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za ten okres.

Na tej podstawie Rada Nadzorcza stwierdza, że zarówno skonsolidowany bilans (zamykający się na dzień 31.12.2007r. sumą bilansową w kwocie 340.361.676,04 zł), skonsolidowany rachunek zysków i strat (wykazujący zysk netto za rok 2007 w wysokości 22.175.974,35 zł) jak i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.714.126,11 zł.) zgodne są z księgami i dokumentami oraz przedstawiają jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2007r, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007r do 31.12.2007r

Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Stalprofil S.A. zostało sporządzone zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Grupę 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 – zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ponadto zgodnie z oceną Rady sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Stalprofil S.A. jest zgodne z wpływającymi na jego treść przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

Przedmiotem szczegółowej analizy Rady Nadzorczej było też sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007, odnośnie którego Rada uznała, że przedstawione w nim dane liczbowe oraz fakty obrazują prawdziwy stan rzeczy i rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację Grupy oraz jej otoczenia rynkowego w roku obrotowym 2007.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kolejny rok działalności grupy kapitałowej Stalprofil S.A., uznając iż osiągnięte w dynamicznie się zmieniających realiach rynkowych roku 2007 wyniki są zadawalające na tle branży.

W 2007 roku Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. uzyskała 589 850 tys. zł przychodów ze sprzedaży ogółem, czyli o 12% więcej, niż w roku 2006. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w ramach działalności handlowej w branży hutniczej osiągnęły wartość 485 986 tys. zł, co stanowi 9-procentowy wzrost w stosunku do wyniku uzyskanego w roku wcześniejszym.

Przychody ze sprzedaży związanej z segmentem infrastruktury sieci przesyłowych w 2007 roku wyniosły 103 864 tys. zł. Stanowi to znaczący, 25-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2006.

Korzystne na tle branży rezultaty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. ostatecznie przyczyniły się do wypracowania przez Grupę w roku 2007 zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 21 571 tys. zł.

W roku 2007 Grupa Kapitałowa STALPROFIL SA prowadziła szeroką działalność inwestycyjną. Podmioty Grupy wydały łącznie na inwestycje kwotę 24 015 tys. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zrealizowaną w ramach segmentu stalowego inwestycję o charakterze kapitałowym, polegającą na przejęciu kontroli nad spółką z branży konstrukcji stalowych – Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskim. Zgodnie z przyjętą strategią, za pośrednictwem nowo pozyskanej firmy, Stalprofil uzyska możliwość szerszego wejścia na nowy dynamicznie rozwijający się rynek konstrukcyjny, wzbogacając tym samym swoją ofertę o przetwórstwo wyrobów hutniczych, w tym wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych.

Rozszerzenie działalności Grupy na nowe rynki powinno przynieść w najbliższej przyszłości dalszy wzrost wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki swoich analiz wnioskuję o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłożonych przez Zarząd Spółki: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Stalprofil S.A. za 2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Stalprofil S.A. w roku obrotowym 2007.

Dąbrowa Górnicza 19.06.2008r

### **Podpisy obecnych członków Rady**

- |                    |                              |       |
|--------------------|------------------------------|-------|
| 1. Jerzy Podsiadło | - Przewodniczący Rady        | _____ |
| 2. Jacek Zub       | - Z-ca Przewodniczącego Rady | _____ |
| 3. Marcin Gamrot   | - Członek Rady               | _____ |
| 4. Jerzy Goinski   | - Członek Rady               | _____ |
| 5. Tomasz Ślęzak   | - Członek Rady               | _____ |