

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
„NEUCA”S.A.

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Toruń, 19-03-2013r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

1. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działalność Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Skład Rady Nadzorczej w roku obrachunkowym 2012 był niezmienny i przedstawiał się następująco:
 - 1) Pan Kazimierz Herba – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) Pan Tadeusz Wesołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
 - 3) Pani Wiesława Herba – Członek Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu,
 - 4) Pani Iwona Sierzputowska – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
 - 5) Pani Bożena Śliwa – Członek Rady Nadzorczej.
3. W trakcie roku sprawozdawczego Rada Nadzorcza zebrała się na 4 (czterech) posiedzeniach, jednokrotnie przeprowadzono głosowanie w trybie obiegowym. Rada podjęła ogółem 20 (dwadzieścia) uchwał.
4. Rada zajmowała się zagadnieniami istotnymi dla Spółki i podejmowała odpowiednie uchwały:
 - A. opiniowała wynik Spółki za rok obrachunkowy 2011 i dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011r.
 - B. dokonywała sukcesywnie oceny wyników Spółki oraz pracy Zarządu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej, odbywających się cyklicznie po upływie każdego, kolejnego kwartału 2011r. W ramach Rady aktywnie działał także Komitet Audytu;
 - C. podejmowała uchwały w sprawach dotyczących zasad wynagradzania Zarządu, powołała pełnomocnika do zawierania umów z Zarządem, opiniowała bieżące projekty uchwał zaproponowanych do podjęcia na WZA Spółki, oraz powołała Zarząd na nową kadencję;
 - D. podejmowała uchwały w sprawach dotyczących realizacji Programu Motywacyjnego funkcjonującego w Spółce, w tym o umorzeniu warrantów nie objętych w ramach programu;
 - E. zatwierdziła propozycję wyboru audytora do zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
5. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła współpracę z Zarządem Spółki. Zarząd na przestrzeni roku sprawozdawczego prawidłowo wypełniał swoje obowiązki w zakresie prowadzenia spraw Spółki, na bieżąco przekazując Radzie Nadzorczej informacje o działaniu Spółki i planach Zarządu dotyczących dalszej jej działalności i rozwoju.

Sprawozdanie z badania sprawozdań: finansowego oraz Zarządu

1. Wstęp

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza opracowała na podstawie następujących dokumentów:

1. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu za rok 2012,



3. opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

W oparciu o uzyskaną opinię biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. komandytowa w Warszawie, Rada Nadzorcza stwierdza, że przygotowane i przedstawione przez Zarząd dokumenty rzetelnie i prawidłowo odzwierciedlają rzeczywistą sytuację i wyniki Spółki za rok obrotowy 2012.

Podstawowe wielkości wykazane w bilansie i rachunku zysków i strat NEUCA za rok 2012, wynoszą:

Podstawowe dane finansowe za 2012 roku	2012	2011	zmiana %
Przychody ze sprzedaży	5 458 352	5 725 482	-5%
Zysk brutto ze sprzedaży	470 901	398 355	18%
Rentowność sprzedaży brutto	8,63%	6,96%	
Koszty sprzedaży	228 425	156 655	46%
Koszty ogólnego zarządu	163 997	188 389	-13%
Pozostałe przychody operacyjne	5 640	5 661	0%
Pozostałe koszty operacyjne	22 703	13 848	64%
Zysk z działalności operacyjnej	61 416	45 124	36%
Rentowność działalności operacyjnej	1,13%	0,79%	
EBITDA	75 356	57 515	31%
Rentowność EBITDA	1,38%	1,00%	
Przychody finansowe	18 863	23 538	-20%
Koszty finansowe i pozostałe	33 103	32 046	3%
Zysk brutto	47 176	36 616	29%
Zysk netto	37 043	32 444	14%
Rentowność netto	0,68%	0,57%	

2. Działalność gospodarcza

2.1. Ważniejsze zdarzenia w roku 2012

NEUCA S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej NEUCA. Grupa oferuje szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Głównym obszarem działalności Spółki jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonuje dwadzieścia osiem spółek zatrudniających łącznie około 3,6 tysiąca pracowników. W spółce NEUCA S.A. jest zatrudnionych około 440 osób. Siedziba centrali firmy mieści się w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 58.

Grupa NEUCA jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział Grupy Kapitałowej NEUCA w rynku hurtu aptecznego w 2012 r. roku wyniósł średnio 27,6%. NEUCA jako jednostka dominująca w Grupie koncentruje się na zarządzaniu Grupą, wyznaczaniu kierunków jej rozwoju, negocjowaniu kontraktów zakupowych, finansowaniu Grupy, nadzorem nad procesem zakupu, dostawy, magazynowania i sprzedaży towarów.

W 2012 roku pomimo spadku przychodów ze sprzedaży o 5% NEUCA S.A. zanotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 18% do poziomu 470,9 mln PLN. Rentowności sprzedaży brutto wyniosła 8,63% i była wyższa o 1,67 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.