

U C H W A Ł A Nr 7 /IV/2007
Rady Nadzorczej Polmos Białystok S.A.
z dnia 14.06.2007 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Ksh oraz § 26 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza:

1. Dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
2. Zapoznała się z opinią biegłego rewidenta – Firmy Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” sp. z o.o., Nr ewid. KIBR 2807 oraz z raportem z badania sprawozdania finansowego;

W wyniku powyższych czynności Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

§ 1

Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 417.952.546,91 zł..
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto 75.985.006,15 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 75.985.006,15zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu badanego okresu o kwotę 30.295.029,13 zł.
6. Noty objaśniające

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie ze stanem faktycznym.

Przedstawia ono rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2006 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r.

§ 2

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Jest ono zgodne z wymaganiami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za rok 2006.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje:

- (i) sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; oraz
- (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polmos Białystok S.A. w roku obrotowym 2006, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 5

Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2006 do 31.12.2006 wszystkim członkom Zarządu tj.:

1. Panu Henrykowi Wnorowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
2. Panu Bogusławowi Wojtachowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu – za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
3. Panu Evangelosowi Evangelou – pełniącemu funkcję Członka Zarządu – za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
4. Panu Christopherowi Biedermannowi – pełniącemu funkcję Członka Zarządu – za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
5. Pani Magdalenie Porowskiej – pełniącej funkcję Członka Zarządu – za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 7//IV/2007 Rady Nadzorczej
Polmos Białystok S. A. z dnia 14.06.2007 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IV KADENCJI
PRZEDSIĘBIORSTWA POLMOS BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA
Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2006 DO 31.12.2006**

Na podstawie art. 382 § 3 *k. s. h.*, oraz zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 417 952 546,91 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto 75 985 006,15 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 75 985 006,15 zł.
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 30 295 029,13 zł.
5. Informacja dodatkowa w formie not objaśniających.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

W ocenie wzięto pod uwagę opinię biegłych wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Polmos Białystok Spółka Akcyjna z dnia 30 maja 2007 r., sporządzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Firmę Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. (Nr ewid. w KIBR 2807) reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tadeusza Jabłońskiego i Członka Zarządu Piotra Zaniewskiego.

W wyniku przeprowadzonej oceny wyżej wymienionych dokumentów. Rada Nadzorcza stwierdziła, co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oceniane dokumenty odzwierciedlają prawidłowo wynik finansowy działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi na dzień 31.12.2006 r. 119 000 000,00 zł i dzieli się na 11 900 000 akcji o wartości 10 zł każda.
4. Kapitał zapasowy został podwyższony na podstawie uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie podziału zysku netto, o kwotę 50 144 910,64 zł, a na podstawie uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych został obniżony o 44 311 978,29 i na koniec roku obrotowego wynosił 5 832 932,35 zł.
5. Składniki majątkowe Spółki, stanowiące jej aktywa, na dzień bilansowy wynosiły 417 952 546,91 zł i posiadały w 53 % pokrycie w kapitałach własnych wynoszących 220 817 938,50 zł.
6. Zapasy na koniec roku obrotowego wynosiły 15 558 968,04 zł i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 5,5 %. Należności z tytułu dostaw i usług osiągnęły kwotę 180 692 029,60 zł i uległy zwiększeniu o 43,2 %.
7. Na wykazane w bilansie zobowiązania składają się zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 178 814 491,22 zł,
w tym :
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 28 609 567,75 zł,
 - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych w wysokości 145 058 838,04 zł.
8. W bilansie wykazano rezerwy w kwocie 17 594 177,19 zł, utworzone na:
 - a) podatek dochodowy w celu zabezpieczenia środków na podatek dochodowy przewidywany do zapłacenia w przyszłych okresach w wysokości 1 862 092,00 zł,
 - b) świadczenia emerytalne i podobne 13 435 896,00 zł,
 - c) pozostałe rezerwy 2 296 189,19 zł.
9. Rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. był ósmym rokiem obrotowym działalności Spółki.
10. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie Zarządu jest kompletne i spełnia wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.

Na dzień 31.12.2006 roku aktywa Spółki, w porównaniu do końca roku 2005, wykazały wzrost o 31,8%. Aktywa trwałe osiągnęły wartość 51 419 487,82. zł, o 22,2%, (o 9,3mln zł) wyższą, niż na dzień 31.12.2005 roku. Wzrost ten jest związany głównie z wyższym o 8,7 mln zł (o 25%) poziomem rzeczowych aktywów trwałych. Dotyczą one głównie rozpoczętych nowych inwestycji oraz zaliczek na nie. Na koniec 2006 r. inwestycje krótkoterminowe wyniosły 158 812 183,97 zł.

Charakterystyczną cechą aktywów przedsiębiorstwa jest wysoki udział (na dzień 31.12.2006r: 87,7 %) aktywów obrotowych. Struktura aktywów odzwierciedla bardzo duże rozmiary sprzedaży produktów firmy (masowa sprzedaż wyrobów). Wartość aktywów obrotowych na koniec 2006 roku wyniosła 366 533 059,09. zł i wzrosła o 91,6 mln zł, tj. o 33,3%. W roku 2006 miał miejsce wzrost udziału (na dzień 31.12.2006 r: 51,9 %) należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych. Spadł natomiast udział inwestycji krótkoterminowych (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne). Wynosił on na dzień 31.12.2005r: 46,5% aktywów obrotowych, na dzień 31.12.2006 r.: 43,3%.

Wysokość zapasów uległa wzrostowi o 0,8 mln. zł (o 5,5 %) w porównaniu do roku 2005, a spadł ich udział w strukturze aktywów obrotowych i wyniósł na dzień 31.12.2006r. 4,2 %. Poprawie uległ wskaźnik rotacji zapasów i wyniósł 38,3 dni.

Pozycją wchodzącą w skład aktywów obrotowych firmy są także krótkoterminowe rozliczenia okresowe (2 047 283,58 zł), obejmujące na dzień bilansowy poniesione już wydatki, stanowiące koszty przyszłego roku obrotowego (m.in. podatek VAT naliczony do rozliczenia w 2007 r., opłata wstępna za rum Senoryta, ubezpieczenia majątkowe, pracowników, koszty poniesione na nowe wyroby).

Reasumując, wzrost majątku Spółki w 2006r. wynikał głównie ze wzrostu należności krótkoterminowych oraz ze wzrostu środków pieniężnych. Wzrosły również aktywa trwałe oraz koszty i inne wydatki rozliczane w czasie.

W źródłach finansowania majątku nastąpił wzrost o ok. 76 mln zł, tj. o 52,5 % kapitałów własnych. Jest to efekt pozostawienia m.in. 20 000 000,00 zł jako zysku niepodzielonego oraz wypracowanego zysku za rok 2006. Jednocześnie kapitał ten uległ zmniejszeniu o 44 311 978,28 zł, z uwagi na pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMOS Białystok S.A. z dnia 11 maja 2006 r.

Kapitał własny Spółki stanowi na dzień bilansowy 52,8 % ogólnej kwoty pasywów i jest pozycją dominującą w źródłach finansowania majątku. Podobnie, jak w poprzednim roku, także w 2006r. kapitały własne w całości i z dużą nadwyżką finansowały aktywa trwałe przedsiębiorstwa oraz zapasy.

Na koniec 2006r. udział kapitałów obcych w strukturze pasywów uległ zmianie i wyniósł 47,2% (na 31.12.2005r: 54,3%). Dominującą pozycją obcych źródeł finansowania były zobowiązania z tytułu podatków (gł. akcyza). Poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zmianie i wyniósł w strukturze pasywów 6,8% (w 2005 5,5%). W badanym roku wskaźnik cyklu płatności zobowiązań wyniósł 46 dni.

Rezerwy na zobowiązania to pozycja pasywów obrazująca wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek jednostki wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Rezerwy te zawiązano m.in. na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, grożące straty itd. Najwyższe rezerwy na zobowiązania utworzono z tytułu usług marketingowych (2 mln zł).

W roku 2006 sprzedaż wyrobów spirytusowych wyniosła 19 602 tys. l. 100° (o 93 tys. l. 100°, tj. o 0,5% więcej niż w roku 2005), w tym na kraj - 18 930 tys. l. 100°, na eksport - 672 tys. l. 100°.

„Polmos” Białystok S.A., konsekwentnie kontynuuje strategię sprzedaży produktów wysokiej jakości, równolegle, mając na celu zachowanie wysokiej pozycji na rynku. Podstawowym wyrobem Spółki nadal była wódka „Absolwent” i sprzedaż tego wyrobu wzrosła w stosunku do roku 2005 prawie o 2,7%. Wzrósł również udział sprzedaży „Absolwenta” w strukturze sprzedaży ogółem o 1,6p.p.

W 2006 roku przychody ze sprzedaży produktów (wódki własnej produkcji) wyniosły 1 157 073 714,23 zł i były o 1%, niższe, niż w roku 2005.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (spirytusu luzem, materiałów, wyrobów obcych) wzrosły o 78,3% w porównaniu do roku 2005 i wyniosły 2 840 851,21 zł. Należy jednak zauważyć, iż udział tychże przychodów w przychodach ze sprzedaży wynosi jedynie 0,2% przychodów ze sprzedaży ogółem (w roku 2005; 0,1%).

Z analizy kosztów przedsiębiorstwa w układzie kalkulacyjnym wynika, iż największy udział w kosztach działalności operacyjnej mają koszty sprzedaży łącznie z akcyzą (901 848 036,19 zł). Osiągnęły one dynamikę 99%, przy czym koszty sprzedaży bez podatku akcyzowego spadły o ok. 11mln zł. Na poziom tych kosztów znaczny wpływ miały zmienione od II półrocza umowy handlowe (zmiana ujęcia kosztów związanych z aktywizacją sprzedaży krajowej).

Koszty wytworzenia (152 183 639,48 zł) zmniejszyły się o 1,9 mln. zł, tj. o 1,2% w porównaniu do roku 2005. Koszty ogólnozakładowe (22 330 160,21. zł) wykazały dynamikę spadkową o 21,9% tj. o ok. 6,3 mln. zł w porównaniu do roku 2005.

Wynik ze sprzedaży za analizowany rok obrotowy wyniósł 81 019 854,53 zł i jest o 6,1% wyższy niż osiągnięty w roku 2005.

W roku 2006 przychód ze sprzedaży produktów na l 1. 100° wyniósł 59,03 zł (dynamika 98,5%), jednostkowy koszt własny 55,04 zł (dynamika 98,1%). Korzystna zmiana relacji przychodów do kosztów wpłynęła na poprawę zyskowności sprzedaży na l 1. 100°.

Pozostałe przychody operacyjne (pośrednio związane z działalnością operacyjną) wyniosły 15 505 141,98zł, głównie dzięki rozwiązaniu odpisów aktualizujących wartość należności (8,1 mln. zł).

Na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych (5 932 939,07 zł) wpłynęły głównie odszkodowania wypłacone i należne (3,4 mln. zł), opłaty za znaki towarowe (0,9 mln zł) oraz odpisy aktualizujące majątek obrotowy (0,9 mln. zł).

Przychody finansowe osiągnięte przede wszystkim z tytułu odsetek od lokat terminowych i obligacji, które wyniosły 6 363 741,71 zł.

Koszty finansowe wyniosły w roku 2006 2 062 286 zł i dotyczyły straty na sprzedaży wierzytelności (1,6 mln zł) oraz nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (0,4 mln zł).

Po uwzględnieniu lepszego, niż w roku ubiegłym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej oraz zysku (4,3 mln zł) na działalności finansowej, wynik finansowy brutto wyniósł 94 893 513,15 zł i był o 2 808 945,81 zł wyższy, niż za rok 2005.

Także zysk netto (75 985 006,15zł) osiągnął znacznie wyższy (o 5,8 mln. zł) poziom, niż za rok 2005. W efekcie nastąpiło polepszenie wskaźników rentowności brutto i netto. Rentowność netto ogólnej działalności przedsiębiorstwa wyniosła 6,4% (w roku 2005; 5,8%), majątku: 18,2 % (w roku 2005 22,1 %). Nastąpił spadek wskaźnika rentowności kapitałów własnych ogółem (bez zysku): 52,5% (w roku 2005: 93,9%). EBITDA Spółki w roku obrotowym 2006 wyniósł 95 621,8 tys. zł, a zysk na akcję wyniósł 6,39 zł. wobec 5,89 zł. w 2005 r.

Utrzymanie pozycji lidera w branży wymagało przeznaczenia wysokich środków finansowych na reklamę i promocję oraz działań wspomagających sprzedaż, m.in. stosowania rabatów, opustów, bonifikat itp.

Wynik finansowy netto, będący wypadkową wyżej opisanych czynników, osiągnął wyższy poziom niż w 2005r. Należy podkreślić, iż w sytuacji agresywnej konkurencji w 2005r., szczególnie ze strony firm dostarczających na rynek tanie wódki (produkty na granicy, bądź poniżej kosztów wytworzenia), rok 2006 był dla „Polmosu” Białystok S.A. korzystnym okresem.

W opinii Rady Nadzorczej, do mocnych stron firmy i sukcesów osiągniętych w 2006 roku, poza stabilną pozycją Spółki na krajowym rynku wyrobów spirytusowych, posiadaniem cenionych wyrobów, wielkością obrotu i wysokim wykorzystaniem mocy produkcyjnych oraz niskimi kosztami jednostkowymi należy zaliczyć: umocnienie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, kontynuację wzrostu sprzedaży, możliwość angażowania dużych środków na inwestycje, reklamę i promocję. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki Spółki było osiągnięcie celów założonych przez Spółkę w ramach współpracy w Grupie CEDC.

Realizowana w zakresie sprzedaży strategia miała wpływ na wypracowanie wysokiego poziomu zysku i dodatnich przepływów finansowych, co z kolei umożliwiło poprawę wskaźników finansowych, zarówno rentowności, jak płynności finansowej i sprawności działania przedsiębiorstwa.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowo przedstawia sytuację finansową Spółki.

Za rok 2006 „Polmos” Białystok S.A. osiągnął dobre wskaźniki rentowności mierzone relacją zysku brutto i netto w stosunku do przychodów, majątku i kapitałów własnych.

Po raz kolejny należy odnotować poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, wzrost samofinansowania majątku oraz wzrost sfinansowania majątku obrotowego kapitałami własnymi.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację ekonomiczno - finansową przedsiębiorstwa jako bardzo dobrą, zwłaszcza na tle innych przedsiębiorstw branży. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Polmos Białystok Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym i udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania obowiązków od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/IV/2007
Rady Nadzorczej POLMOS Białystok S.A.
z dnia 14 czerwca 2007 r.

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej POLMOS Białystok S.A.
jako organu Spółki w 2006 roku**

1. W trakcie roku 2006 dobiegła końca trzecia kadencja i rozpoczęła się czwarta Rady Nadzorczej. Był to ósmy rok obrachunkowy funkcjonowania Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok Spółka Akcyjna.
2. W okresie od 01.01.2006 r. do 11.05.2006 r. Rada Nadzorcza III kadencji działała w składzie :
 - Pan William V. Carey - przewodniczący
 - Pan Maciej Dąbrowiecki - członek rady
 - Pan Wojciech Strzałkowski - członek rady
 - Pan Andrzej Strot – członek rady
 - Pan Andrzej Jesionek – członek rady
 - Pani Małgorzata Erkiert - członek rady
 - Pani Elżbieta Czerwińska - członek rady
 - Pan Andrzej Semeniuk – członek rady
 - Pani Wiesława Miąszkiewicz - członek rady
 - Pan Zbigniew Pyliński – sekretarz rady

W dniu 31 marca 2006 r. Pan Maciej Dąbrowiecki zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 11.05.2006 r. do 31.12.2006 r. Rada Nadzorcza IV kadencji działała w składzie:

- Pan William V.Carey - przewodniczący
- Pan Wojciech Strzałkowski – v-ce przewodniczący
- Pan Andrzej Strot – członek rady
- Pan Andrzej Jesionek – członek rady
- Pan Marek Jarosz - członek rady
- Pani Wiesława Miąszkiewicz - członek rady
- Pan Stanisław Zięba – sekretarz rady
- Pan Jan Musiolik – członek rady
- Pan Józef Sadowski – członek rady

W dniu 4.08.2006 r. na członka Rady Nadzorczej został powołany Pan Jacek Buga – reprezentant Skarbu Państwa - od tego czasu Rada działała w pełnym dziesięcioosobowym składzie.

3. W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń (średnio raz na dwanaście tygodni) i podjęła 19 uchwał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w pełnym składzie.
5. Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. Do istotnych problemów, które były przedmiotem obrad Rady należy zaliczyć:
 - sprzedaż wyrobów i polityka handlowa spółki;
 - wyniki finansowe, wskaźniki rentowności i płynności finansowej;
 - koszty przedsiębiorstwa (w danym kwartale i narastająco) w układzie kalkulacyjnym;
 - działania w zakresie modernizacji środków trwałych i inwestycji w Spółce.

W szczególności Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi sprawami:

- ustaleniem miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu
 - wyborami kandydatów do Rady Nadzorczej IV kadencji wybieranych przez pracowników Spółki i rolników
 - regulaminem wyborów
 - jednolitym tekstem statutu Spółki
 - regulaminem Rady Nadzorczej
 - regulaminem Zarządu Spółki
 - planem inwestycji
6. W 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:
 - ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki Nr 63/III/2006 z dn.11.01.2006 r. i 64/III/2006 z dn. 11.01.2006 r.
 - delegowania członka Rady do zwarcia umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki Nr 65/III/2006 z dn. 11.01.2006 r.
 - zarządzenie wyborów kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki rolników Nr 66/III/2006 z dn. 24.02.2006 r.
 - uchwalenia Regulaminu Wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki Nr 67/III/2006 z dn. 24.02.2006 r.
 - zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Nr 68/III/ 2006 z dn.24.02.2006 r.
 - oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Przedsiębiorstwa „POLMOS” Białystok Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. Nr 69/III/2006 z dn. 25.04.2006 r.
 - przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Polmos Białystok S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2005 Nr 70/III/2006 z dn.25.04.2006 r.
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2005 Nr 71/III/2006 z dn. 25.04.2006 r.
 - zatwierdzenia regulaminu Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A. Nr 72/III/2006 z dn. 25.04.2006 r.
 - uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. Nr 73/III/2006 z dn. 25.04.2006 r.
 - opinii Rady nadzorczej dotyczącej nabycia aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 zł Nr 74/III/2006 z dn. 25.04.2006 r.

- powołania Przewodniczącego Rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Polmos Białystok S.A. Nr 1/IV/2006 z dn. 30.05.2006 r.
 - powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Polmos Białystok S.A. Nr 2/IV/2006 r. z dn. 30.05.2006 r.
 - powołania sekretarza Rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Polmos Białystok S.A. Nr 3/IV/2006 z dn. 30.05.2006 r.
 - niezależnych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Polmos Białystok S.A. nr 4/IV/2006 z dn. 30.05.2006 r.
 - wyboru biegłego rewidenta do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za 6 mc-y 2006 r. oraz badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 Przedsiębiorstwa Polmos Białystok S.A. Nr 5/IV/2006 z dnia 28.08.2006 r.
7. Rada Nadzorcza nie wniosowała o dokonanie zmian w składzie Zarządu. W trakcie roku obrotowego nie dokonała zmian w umowach o pracę z członkami Zarządu. W omawianym okresie nie miały miejsca decyzje w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu lub oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.
8. W roku obrotowym 2006 Rada nie zlecała żadnych ekspertyz.
9. Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag dotyczących współpracy z Zarządem i wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

U C H W A Ł A Nr 8/IV/2007
Rady Nadzorczej Polmos Białystok S.A.
z dnia 14.06.2007 r.

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą pisemnej opinii co do przedstawionych przez Zarząd Spółki projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 382 §3 Ksh oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2007 r.:

- W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
- W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
- W sprawie udzielenia absolutorium radzie Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2006 r.
- W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
- W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

oraz

Pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału za rok obrotowy 2006 zysku netto w kwocie 75.985.006,15 zł na:

Kapitał zapasowy - 6.085.006,15 zł

Zysk niepodzielony - 69.900.000,00 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/IV/2007
Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa „POLMOS” Białystok S.A. („Spółka”)
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 marca 2007 r.

Działając w trybie par. 49 Statutu Spółki, po rozważeniu informacji Zarządu Spółki, że:

- zgodnie z przyjętym na 2006 r. planem inwestycyjnym, Spółka finalizuje budowę magazynu wyrobów gotowych wraz z pomieszczeniami biurowymi, a z uwagi, iż cały obiekt przeznaczony jest do wynajmu, a Spółka w zakresie swojej działalności nie przewidywała prowadzenia tego typu działalności, zachodzi konieczność wprowadzenia do Statutu Spółki niezbędnych zmian w tym przedmiocie; oraz
- wskazane jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych zapisów dotyczących przedmiotu działalności Spółki w celu doprowadzenia ich do zgodności z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),

Rada Nadzorcza Spółki **pozytywnie opiniuje** propozycję Zarządu Spółki, aby w miejsce aktualnej treści §6 pkt 7, 8, 9 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

- 7) *sprzedaż detaliczna w **nie wyspecjalizowanych** sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z),*
- 8) *pozostała sprzedaż detaliczna w **nie wyspecjalizowanych** sklepach (PKD 52.12.Z),*
- 9) ***pozostałe** miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)."*

wprowadzić następująca treść § 6 pkt 7, 8 i 9 oraz dodać pkt 10 Statutu Spółki:

- 7) *sprzedaż detaliczna w **niewyspecjalizowanych** sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 52.11.Z),*
- 8) *sprzedaż detaliczna pozostała w **niewyspecjalizowanych** sklepach (PKD 52.12.Z),*
- 9) *miejsca krótkotrwałego zakwaterowania **pozostałe**, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),*
- 10) ***wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).***

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie przedstawionym powyżej.