

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Procad S.A. za rok obrotowy 2009

I. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady

odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Przewodniczącego lub Sekretarza z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2009 do 18.06.2009 roku w skład Rady Nadzorczej Procad S.A. w roku 2009 wchodził:

Pan Paweł Władysław Kowalski	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Mariusz Jagodziński	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pani Bożena Szczęśniak	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Chmielecki	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Przewoźnik	- Członek Rady Nadzorczej,

W roku 2009 zakończyła się 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej. W dniu 18 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję w składzie:

Pan Andrzej Przewoźnik	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Mariusz Jagodziński	- Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pani Magdalena Jarzyńska	- Członek Rady Nadzorczej,
Pani Bożena Szczęśniak	- Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Chmielecki	- Członek Rady Nadzorczej,

który nie uległ zmianie do 31.12.2009 roku.

II. Terminy posiedzeń

W roku 2009 Rada Nadzorcza odbyła 5 następujących posiedzeń:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - w dniu 30 stycznia 2009 r. | - podjęcie uchwał w sprawie obniżenia wynagrodzeń członkom Zarządu i zapoznanie się z aktualną sytuacją Spółki, |
| - w dniu 1 czerwca 2009 r. | - wydanie opinii na temat Sprawozdania Finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku, wybór biegłego rewidenta, informacje Zarządu na temat obecnej sytuacji finansowej i realizacji programu skupu własnych akcji oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008. |
| - w dniu 18 czerwca 2009 r., | - w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz określenia liczby i wyboru członków Zarządu Spółki, a także zapoznania się z aktualną sytuacją Spółki, |

- w dniu 28 września 2009 r. - informacja Zarządu o działalności Spółki w III kwartale 2009 r. oraz uchwała w sprawie premii dla członków Zarządu i zapoznanie się z aktualną sytuacją Spółki,
- w dniu 27 października 2009 r. - Przedstawienie przez Zarząd informacji o zamierzeniach w zakresie nabycia udziałów w AutoR Sp. z o.o. oraz zapoznanie się z aktualną sytuacją Spółki.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

(ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYH NA GPW”)

Po analizie przedłożonych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Spółki.

W opinii Rady Nadzorczej sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej są zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności w okresie obrotowym od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym.

W opinii Rady Nadzorczej nie występują żadne zagrożenia dla działalności Spółki, a podejmowane działania są gwarancją dalszego jej rozwoju

IV. Ocena własnej pracy

(ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYH NA GPW”)

W 2009 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem, a także zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Sekretarz pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2009.