



Załącznik do  
Uchwały Rady Nadzorczej nr 18/2010  
z dnia 26.05.2010.

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Zasady Nr III.1.2) Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

### **1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencje indywidualne, przy czym kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

### **2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego.**

Na dzień 1 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie:

Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej  
Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Wojciech Sierka – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Pana Pawła Millera, Pana Tadeusza Piętkę oraz Pana Zygmunta Urbaniaka na następną kadencję.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sierkę i nie powołało na następną kadencję Pana Adama Cicha.

Na dzień 31.12.2009 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Pan Arkadiusz Krężel – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej  
Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Tadeusz Piętka – Członek Zarządu

### **3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.**

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach:

- 14.01.2009r.,
- 07.04.2009r.,
- 17.06.2009r.,
- 09.07.2009r.,
- 08.10.2009r.,

- 24.11.2009r.
- 17.12.2009r.

na których Rada Nadzorcza łącznie powzięła 18 uchwał. Ponadto w ciągu roku obrotowego 2009 Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał pomiędzy posiedzeniami w trybie art.388 § 3 ksh, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające.**

Rada Nadzorcza działała na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także innych obowiązujących przepisów prawa. Rada Nadzorcza działała zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście na posiedzeniach Rady Nadzorczej, która działała kolegialnie. W 2009 roku w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonował komitet audytu. Rada Nadzorcza rozpatrywała zagadnienia dotyczące Spółki zgodnie z zakresem swoich kompetencji, określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, jak również zajmowała się sprawami o mniejszym znaczeniu, jednak istotnymi z perspektywy strategii gospodarczej kreowanej przez Zarząd Spółki.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza zlecała Zarządowi przygotowanie niezbędnych opracowań i analiz potrzebnych do oceny zagrożeń i podjętych działań celem podjęcia stosownych uchwał. W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno – finansowych i bieżącej działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej dokonując analizy wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz sprawozdań Zarządu z wykonania przyjętego na 2009 rok budżetu na bieżąco nadzorowali funkcjonowanie Spółki, wskazując Zarządowi obszary wymagające szczególnego zaangażowania i uwagi.

Za najistotniejsze problemy, którymi w roku obrotowym 2009 zajmowała się Rada Nadzorcza należy uznać:

- udział w zamknięciu roku obrotowego 2008 – ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
- przyjęcie i ocena bieżącej realizacji budżetu Boryszew S.A. na rok 2009 ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności Spółki,
- nadzór nad restrukturyzacją organizacyjną,
- bieżąca sytuacja ekonomiczno – finansowa i płatnicza Spółki analizowana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu należności i zobowiązań,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew,
- zapoznanie się z zakresem i efektami funkcjonowania oddziału Elana, podmiotów zależnych, analiza mocnych stron spółek, zagrożeń dla ich działania, okresowa kontrola wyników ekonomiczno – finansowych.

#### **5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (data podjęcia, numer oraz temat jakiego uchwała dotyczyła).**

Protokół	Data	Uchwała	w sprawie:
<b>Protokół 1</b>	14-01-2009		
<b>Protokół 1</b>	04-03-2009	obiegowa	
		1/2009	w sprawie zatwierdzenia wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie objęcia udziałów w Torlen Sp. z o.o.
<b>Protokół 2</b>	12-03-2009	obiegowa	
		2/2009	powołania Zespołu ds. Kontaktów z Audytorem
<b>Protokół 3</b>	20-03-2009	obiegowa	
		3/2009	przedłużenia emisji obligacji wyemitowanych przez Boryszew S.A.
<b>Protokół 4</b>	25-03-2009	obiegowa	
		4-12/2009	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
<b>Protokół 2</b>	07-04-2009		
		13/2009	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
		14/2009	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
<b>Protokół 5</b>	20-05-2009	obiegowa	
		15/2009	wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Spółka z o.o.
<b>Protokół 6</b>	26-05-2009	obiegowa	
		16/2009	wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
<b>Protokół 3</b>	17-06-2009		
		17/2009	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wnioskowania o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Boryszew S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
		18/2009	oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. w Sochaczewie za rok obrotowy 2008.
		19/2009	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w roku obrotowym 2008.
		20/2009	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2008
		21/2009	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2008.
		22/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu Boryszew S.A., dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008.
		23/2009	przyznania Prezesowi Zarządu Spółki premii za 2008r.
		24/2009	zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 26.06.2009 r.
		25/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zmian w Statucie Boryszew S.A.
		26/2009	zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

<u>Protokół 7</u>	23-06-2009	obiegowa	
		<u>27/2009</u>	zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 26.06.2009 r.
<b>Protokół 4</b>	09-07-2009		
		<u>28/2009</u>	zaopiniowania sposobu głosowania Boryszew S.A. nad uchwałą w sprawie podziału zysków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 14 lipca 2009 roku.
<u>Protokół 8</u>	30-07-2009	obiegowa	
		<u>29/2009</u>	wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok
<u>Protokół 9</u>	24-08-2009	obiegowa	
		<u>30/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie części akcji Spółki Impexmetal S.A.
<u>Protokół 10</u>	14-09-2009	obiegowa	
		<u>31/2009</u>	wyraża zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego zniesienia współużytkowania wieczystego gruntu
<b>Protokół 5</b>	08-10-2009		
		<u>32/2009</u>	zatwierdzenia warunków ugody z Syndykiem masy upadłości Spółki Kuag
<u>Protokół 11</u>	09-10-2009	obiegowa	
		<u>33/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
<u>Protokół 12</u>	09-10-2009	obiegowa	
		<u>34/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
<u>Protokół 13</u>	13-10-2009	obiegowa	
		<u>35/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A
<u>Protokół 14</u>	22-10-2009	obiegowa	
		<u>36/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
<u>Protokół 15</u>	02-11-2009	obiegowa	
		<u>37/2009</u>	zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu
<u>Protokół 16</u>	17-11-2009	obiegowa	
		<u>38/2009</u>	zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 23.11.2009 r.
<b>Protokół 7</b>	24-11-2009		
		<u>39/2009</u>	zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 21.12.2009 r.
		<u>40/2009</u>	zatwierdzenia warunków ugody z Syndykiem masy upadłości Spółki Kuag
		<u>41/2009</u>	zatwierdzenia emisji obligacji
<u>Protokół 17</u>	30-11-2009	obiegowa	
		<u>42/2009</u>	wyrażenia zgody na zbycie części akcji Spółki Impexmetal S.A. oraz Boryszew ERG S.A.
<b>Protokół 8</b>	17-12-2009		
		<u>43/2009</u>	powołania Zespołu ds. Kontaktów z Audytorem

Protokół 18	23-12-2009	obiegowa	
		44/2009	wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja – Matizol” S.A. z siedzibą w Gorlicach.

#### **6. Dokonane przez Radę Nadzorczą zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.**

Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie nie dokonywała powyższych czynności w roku obrotowym 2009.

#### **7. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta, zleceniach ekspertyz, itp.**

Zgodnie z § 12 ust. 10 Statutu Spółki, w dniu 30.07.2009 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie Uchwałą Nr 29/2009 dokonała wyboru biegłego rewidenta, Firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Zespół ds. Kontaktów z Audytorem uczestniczył w spotkaniach z biegłym rewidentem podczas prac nad sprawozdaniem finansowym Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2009.

W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza nie zlecała sporządzania żadnych opinii prawnych w związku ze sprawowanymi przez Radę czynnościami nadzorczymi.

#### **8. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.**

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Oceniając pozytywnie pracę Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaangażowanie i umiejętne zarządzanie Spółką przyniosą efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomicznej – finansowej, wzrostu wydajności pracy, umacniania wiarygodności Spółki.

Realizacja budżetu na 2009 rok, jak również skutecznie realizowane założenia strategiczne Spółki i Grupy Kapitałowej, pozwalają Radzie Nadzorczej na wydanie pozytywnej opinii w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

**Rada Nadzorcza Boryszew Spółka Akcyjna z siedzibą w Sochaczewie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 następującym członkom Rady:**

- Arkadiuszowi Krężłowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009r.,
- Zygmuntoowi Urbaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Romanowi Karkosikowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- Adamowi Cichowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2009r. do 26.06.2009r.

- **Wojciechowi Sierce – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 01.01.2009r. do 26.06.2009r.**
- **Pawłowi Millerowi – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 26.06.2009r. do 31.12.2009r.**
- **Tadeuszowi Piętce – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 26.06.2009r. do 31.12.2009r.**

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Arkadiusz Krężel – Przewodniczący RN

\_\_\_\_\_