

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU 2009

przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW
do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
odbywającym się 29 czerwca 2010 roku

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. w Piechowicach, zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2 obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które odzwierciedlają zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, po raz pierwszy przedkłada do informacji akcjonariuszom Polcolorit S.A. ocenę pracy Rady Nadzorczej w minionym okresie sprawozdawczym. Tę ocenę wypracowano w oparciu o działania Rady Nadzorczej w roku 2009.

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. spełnia kryteria niezależności od Spółki, co najmniej dwóch jej członków, zgodnie z częścią III, punkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Skład Rady odzwierciedla staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. W skład Rady Nadzorczej wchodziły między innymi osoby o wszechstronnym doświadczeniu naukowym i biznesowym dysponujące potencjałem umożliwiającym analizę pozyskanych informacji oraz podejmowanie kluczowych dla Spółki decyzji.

Rada Nadzorcza jako grono ekspertów pełniła funkcję doradczą wobec Zarządu, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę z racji pełnienia stanowisk w innych podmiotach oraz oferując wsparcie w podejmowanych działaniach, koncentrując się głównie na zagadnieniach trudnych i najbardziej istotnych dla funkcjonowania Polcolorit S.A.. W całym okresie sprawozdawczym Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki. W dniu 22 grudnia 2009 roku z grona członków Rady Nadzorczej wybrano i powołano dwóch członków Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. działała w sposób efektywny. Posiedzenia Rady odbywały się przy pełnej frekwencji. Jedynie w sporadycznych przypadkach maksymalnie dwóch jej Członków nie brało udziału w posiedzeniach. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum. Rada



jednomyślnie podejmowała wszystkie uchwały i decyzje. Nie zdarzyło się, aby któryś z Członków Rady był przeciw lub wstrzymał się od głosu.

Rada Nadzorcza sumiennie wypełniała swoje zadania, sprawując kontrolę zarządzania Spółką w imieniu jej akcjonariuszy. Wykonując swoje obowiązki, Rada Nadzorcza postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki jak również Regulaminem Rady Nadzorczej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


Eugeniusz Mieczak