

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ POLCOLORIT S.A. W 2009 ROKU

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. jako statutowy organ Spółki działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
- Statut Spółki Polcolorit S.A. zatwierdzony uchwałą Nr 26/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku (tekst jednolity),
- Regulamin Rady Nadzorczej ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. Nr 8/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,
- Zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku,
- inne akty regulujące funkcjonowanie spółek publicznych i giełdowych.

W roku 2009 Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. pracowała w ramach kadencji trwającej trzy lata. Powołanie Rady Nadzorczej obecnej kadencji nastąpiło podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku. W trakcie całego roku 2009 Rada Nadzorcza pracowała w składzie 5-osobowym. W dniu 29 czerwca 2009 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano jednego członka Rady Nadzorczej i równocześnie powołano nowego w jego miejsce.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodził:

- Pan prof. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Eugeniusz Mieczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,



- Pan Paweł Rozpara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Arkadiusz Kosiel – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 29 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodziła Pani Danuta Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej. Z dniem 30 czerwca 2009 roku powołany do Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. został Pan Robert Pietryszyn. Z dniem 22 września 2009 roku funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Arkadiusz Kosiel.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodzi:

- Pan prof. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Eugeniusz Mleczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Arkadiusz Kosiel – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Rozpara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Pietryszyn – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki, opiniowała dokumenty i wnioski Zarządu Spółki kierowane do Zgromadzenia Wspólników, banków oraz załogi Spółki. Rada podejmowała decyzje zastrzeżone do jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. w roku 2009 odbyła 6 posiedzeń, podczas których podjęto 10 uchwał:

1. w dniu 2 stycznia 2009 roku

- dokonano ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza,
- rozpatrzono procedurę przejęcia dokumentacji od poprzednich struktur Rady Nadzorczej Spółki,
- powołano nowego członka Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Olszewskiego i dokonano zmiany dotychczasowej struktury obecnego Zarządu – Pani Barbara Urbaniak-Marconi została powołana na Prezesa Zarządu Spółki, a Pan Włodzimierz Hajduk i Pan Krzysztof Olszewski jako Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- zapoznano Radę Nadzorczą z sytuacją finansową Spółki oraz poproszono Zarząd o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wstępnego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008,

- Rada Nadzorcza upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana prof. Andrzeja Bałandynowicza do ustalenia warunków zatrudnienia i zawarcia umowy o pracę z Panią Barbarą Urbaniak-Marconi i Panem Krzysztofem Olszewskim jako Wiceprezesem Zarządu,
 - nieobecni członkowie Rady Nadzorczej – Pan Eugeniusz Mleczak i Pan Paweł Rozpara potwierdzili na piśmie otrzymanie zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz wyrazili zgodę na dysponowanie biernym prawem wyborczym,
 - posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 stycznia 2009 roku nie naruszało terminu określonego w Kodeksie Spółek Handlowych ze względu na fakt wniesienia tzw. konwalidacji tejże czynności prawnej, w wyniku odwołania 4 członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 3 grudnia 2008 roku, co spowodowało, iż statutowy organ Spółki nie mógł funkcjonować – z dniem 1 stycznia 2009 roku zachodziła konieczność ukonstytuowania się statutowych organów Spółki tj. Zarządu i Rady Nadzorczej w nowym składzie, a tym samym konwalidacja terminu ze względu na dobro i interes Spółki była w pełni uzasadniona.
2. w dniu 8 kwietnia 2009 roku
- Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej aktualną sytuację finansową Polcolorit S.A. i wstępne Sprawozdanie Finansowe za rok 2008,
 - członkowie Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej przedstawili działania zmierzające do poprawy wyników Spółki w roku 2009 – stworzenie procedur wymuszających działania zmierzające do poprawy jakości produkcji oraz stworzenie systemu motywacyjnego powiązanego z osiągnięciem określonych, założonych w budżecie celów,
 - Rada Nadzorcza oddelegowała swojego członka Panią Danutę Mikołajczyk do nadzoru nad analizą i weryfikacją Zakładowego Planu Kont w celu ograniczenia pracochłonności Działu Finansowego i uzyskiwania wiarygodnych danych finansowych w czasie koniecznym do sprawnego zarządzania firmą.
3. w dniu 5 czerwca 2009 roku
- Dyrektor Finansowy wraz z członkami Zarządu omówili Sprawozdanie Finansowe Spółki wraz z opinią Biegłego Rewidenta, zwracając szczególną uwagę na najistotniejsze pozycje,
 - odczytano i przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku,



- dokonano oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. za rok obrotowy 2008 i podjęto uchwałę z wnioskiem o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tego sprawozdania,
 - dokonano oceny Sprawozdania Finansowego Polcolorit S.A. za rok obrotowy 2008 i podjęto uchwałę z wnioskiem o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tego sprawozdania,
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - rozpatrzono wybór Audytora Spółki i poproszono Zarząd do ponownego zebrania i weryfikacji ofert,
 - Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej aktualną sytuację gospodarczą Spółki ze szczegółowym omówieniem działań przedstawionych na poprzedniej Radzie Nadzorczej – zagadnień związanych z jakością produkcji i osiąganymi wynikami oraz wprowadzenia nowego systemu motywacyjnego, a w szczególności braku jego akceptacji przez Załogę Spółki.
4. w dniu 29 czerwca 2009 roku
- podjęto uchwałę o wyborze firmy audytorskiej – DGA Audyt Sp. z o.o. z Poznania.
5. w dniu 22 września 2009 roku
- zapoznano Radę Nadzorczą z nowymi zasadami obiegu i opisywania dokumentów księgowych,
 - Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej zasady nowego systemu motywacyjnego,
 - zapoznano Radę Nadzorczą z realizacją budżetu za okres styczeń – sierpień 2009 w obszarze produkcji, kontroli jakości, kadr oraz finansów,
 - wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Kosiela,
 - zapoznano Radę Nadzorczą z obliczeniami do przydziału warrantów subskrypcyjnych zgodnie z uchwałą nr 20 Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
6. w dniu 22 grudnia 2009 roku
- Wiceprezes Zarządu Pan Krzysztof Olszewski przedstawił Radzie Nadzorczej aktualną sytuację marketingowo-sprzedażową Spółki,
 - zapoznano Radę Nadzorczą z aktualną sytuacją finansową Spółki,
 - poruszono zagadnienia związane z wprowadzeniem nowego systemu motywacyjnego,

- z grona członków Rady Nadzorczej powołano dwóch członków do Komitetu Audytu – Pana Pawła Rozparę i Pana Arkadiusza Kosiela.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Eugeniusz Mileczak