

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DREWEX S.A. w roku obrotowym 2009

1. Informacje na temat kadencji Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w dniu 22 sierpnia 2010 roku, przy czym mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

W składzie Rady Nadzorczej Spółki działającej w 2009 roku trzech członków zostało powołanych przez głównego akcjonariusza Pana Piotra Polaka, natomiast dwóch zostało powołanych przez pozostałych akcjonariuszy i byli członkami niezależnymi zgodnie z zasadami „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie”.

W dniu 03.02.2010 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Majchrzak, pełniącej w składzie Rady funkcję sekretarza. Pani Katarzyna Majchrzak była w Radzie Nadzorczej członkiem spełniającym kryteria niezależności.

Z Członkami Rady Nadzorczej nie zostały zawarte umowy o pracę, a ich wynagrodzenie zostało ustalone przez Walne Zgromadzenie.

2. Informacje o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach oraz o zmianach w składzie Rady w toku roku obrotowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31.12.2009 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Polak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej – Sekretarz,
- Wojciech Wesoły – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Koźbial – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki działała w takim samym składzie osobowym.

W dniu 26 marca 2009 roku, Akcjonariusz Pan Piotr Polak powołał na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Jankowskiego, a Pani Katarzynę Polak powierzył funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka niezależnego skład Rady Nadzorczej jest niepełny i nie jest spełniona zasada „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie”, mówiąca, że co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności.

W dniu 01.06.2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności.

3. Informacje o ewentualnie powoływanych komitetach.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej liczby członków, dlatego też nie tworzy komitetów audytu oraz wynagrodzeń. Funkcję komitetu audytu pełni cała Rada Nadzorcza. Potwierdzone to zostało uchwałą z dnia 14 stycznia 2010 roku Rady Nadzorczej, na podstawie której zadania komitetu audytu w trybie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie powierzone zostały Radzie Nadzorczej. W ramach Rady Nadzorczej nie ustanowiono innych Komitetów.

4. Informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady, liczbie podjętych uchwał, najważniejszych uchwałach oraz problematyce poruszanej w toku posiedzeń Rady.

W roku obrotowym od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. miały miejsce następujące posiedzenia Rady Nadzorczej:

a) w dniu 30 marca 2009 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności pięciu członków zostały przyjęte trzy uchwały:

- Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Majchrzak;
- Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku i badania rocznego sprawozdania finansowego za 2009 rok;
- Rada Nadzorcza powierzyła funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Polak. Uchwała została podjęta w związku z rezygnacją Pani Katarzyny Polak z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Jankowskiemu.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

b) w dniu 15 maja 2009 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności czterech członków przyjęto pięć uchwał:

- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008;
- Rada Nadzorcza zatwierdziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008 wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2008;
- Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

c) w dniu 25 czerwca 2009 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności trzech członków zostały przyjęte cztery uchwały:

- Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję składać się będzie z dwóch członków;
- Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję w skład Zarządu Spółki Pana Piotra Polak, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu i Pana Jacka Szczur, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
- Rada Nadzorcza przyznała nagrody dla Zarządu z funduszu premiowego załogi.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

d) w dniu 28 października 2009 r. odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej w Krakowie, w którym uczestniczyło trzech członków. Na posiedzeniu tym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał. Omówione zostały wyniki finansowe, strategia Zarządu i ocenione dotychczasowe działania.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

Łącznie w roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia zwołane w trybie zwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W całym okresie 2009 roku dodatkowo Rada Nadzorcza sprawowała bieżącą kontrolę nad działalnością Spółki poprzez monitoring kwartalnych sprawozdań finansowych, analizę dokumentów, doradztwo.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2009 roku, udzielając rzetelnych i merytorycznych odpowiedzi na zadawane przez akcjonariuszy pytania.

Każdy z członków Rady Nadzorczej, sprawując kontrolę nad działaniami Zarządu Spółki działał w interesie akcjonariuszy i Spółki, biorąc pod uwagę zdanie każdego z akcjonariuszy niezależnie od udziału w kapitale.

5. Informacje o przeprowadzonych kontrolach, zakresie informacji żądanych od Zarządu i przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających.

W 2009 roku Rada Nadzorcza nie przeprowadzała kontroli i postępowań wyjaśniających, ponieważ bieżący nadzór nad działalnością Spółki nie wykazywał symptomów nieprawidłowości.

6. Informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza w 2009 roku, na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta – kancelarię audytorską K & K Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Zamkowej 5, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2518. Podmiot wybrany został do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009 roku i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

7. Uwagi dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki, informując o podejmowanych uchwałach oraz zalecając Zarządowi określone działania.

Na każdym z posiedzeń Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej włączali się również w bieżące działania Spółki, mające na celu wzmocnienie jej wartości i wizerunku wśród inwestorów i akcjonariuszy.

Współpraca z Zarządem przebiegała bez problemów i konfliktów. Zalecenia Rady były realizowane, a przedstawiane przez Zarząd informacje rzetelne i prawdziwe.

Kraków, dnia 01.06.2010 r.

Imię i nazwisko

funkcja

podpisy

1. Wojciech Jankowski

Przewodniczący RN

.....

2. Katarzyna Polak

Z-ca Przewodniczącego RN

.....

3. Maciej Koźbiał

Członek RN

.....

4. Wojciech Wesóły

Członek RN

.....

5. Anne Boguska

Członek RN

.....