

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
BUDVAR CENTRUM SA
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010**

W roku 2010 nastąpiły poniżej opisane zmiany w składzie Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA.

Skład Rady Nadzorczej na początek okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- ♦ Jan Kaczmarek – Przewodniczący Rady,
- ♦ Urszula Trzcińska – Zastępca Przewodniczącego Rady,
- ♦ Kazimierz Trzciński – Sekretarz Rady,
- ♦ Krzysztof Jędrzejewski - Członek Rady,
- ♦ Aleksander Kowalczyk - Członek Rady.

Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

- ♦ Jan Kaczmarek – Przewodniczący Rady,
- ♦ Urszula Trzcińska – Zastępca Przewodniczącego Rady,
- ♦ Kazimierz Trzciński – Sekretarz Rady,
- ♦ Aleksander Kowalczyk - Członek Rady.

W dniu 7 grudnia 2010 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została dokonana z dniem 7 grudnia 2010 roku.

W 2010 roku Rada odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 kwietnia podejmując na nim cztery uchwały dotyczące:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009,
- oceny sytuacji Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej,
- wyboru audytora.

Ponadto, w trybie pisemnym na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółkach zależnych THERMO Style s.r.o. oraz BVC OKNA s.r.o.,
- zawarcia z członkiem Zarządu porozumienia o zmianie umowy o pracę.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu w składzie:

- 1) Jan Kaczmarek,
- 2) Aleksander Kowalczyk.

Do 7 grudnia 2010 roku w Komitecie Audytu zasiadał również Krzysztof Jędrzejewski.

W 2010 roku Komitet Audytu obradował czterokrotnie. Sprawozdanie Komitetu Audytu z jego działalności w roku 2010 stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Przewodniczący

Jan Kaczmarek

Sekretarz

Kazimierz Trzciński