

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DREWEX S.A. w roku obrotowym 2010

1. Informacje na temat kadencji Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 18 czerwca 2010 roku w wyniku uchwalenia uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej na II kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady nadzorczej trwa 4 lata, co oznacza, że II kadencja zakończy się w 2014 roku.

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 dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Wojciech Jankowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wesoły – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Polak – Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Barańska – Członek Rady Nadzorczej – Sekretarz,
- Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 01 stycznia 2010 r., tj. na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, za który sporządzane jest sprawozdanie 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 Koźbiał – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 03 lutego 2010 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji z Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Majchrzak. Pani Katarzyna Majchrzak posiadała w Radzie statut członka niezależnego.

W dniu 01 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Barańską, która posiadała statut członka niezależnego.

W okresie od 03.02.2010 r. do 01.06.2010 r. skład Rady był niepełny, w tym brak było przynajmniej dwóch niezależnych członków.

W dniu 18 czerwca 2010 roku wygasła I kadencja Rady Nadzorczej. W tym samym dniu Walne Zgromadzenie dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową II kadencję. Wybrani zostali:

- Pan Wojciech Jankowski, Pan Wojciech Wesoły, Pani Katarzyna Polak, Pani Anna Barańska i Pani Anna Strzelecka. W związku z wyborem wszystkich członków przez Walne Zgromadzenie, statut członków niezależnych przyznany był każdemu z członków.

W dniu 01 lutego 2011 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Anny Strzeleckiej z członkostwa w Radzie.

W dniu 29 marca 2011 roku Pan Piotr Polak na podstawie przysługującego mu w Statucie Spółki prawa powołał do grona Rady Nadzorczej Panią Anetę Kazieczko.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2010 roku jest Pan Wojciech Jankowski.

W dniu 19 października 2010 roku na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Wesołemu powierzona została funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pani Annie Barańskiej funkcja sekretarza Rady Nadzorczej.



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 pełnym składzie. 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. miały miejsce następujące posiedzenia Rady Nadzorczej:

a) w dniu 14 stycznia 2010 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności trzech członków zostały przyjęte dwie uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Spółki na 2010 rok,
- w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

b) w dniu 01 czerwca 2010 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności czterech członków przyjęto osiem uchwał:

- w sprawie powierzenia funkcji sekretarza Rady Nadzorczej,
- w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia RN z dnia 14.01.2010r.,
- w sprawie opinii nt. sprawozdania Zarządu z działalności spółki DREWEX S.A. w roku 2009,
- w sprawie opinii nt. sprawozdania finansowego DREWEX S.A. za rok 2009,
- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
- w sprawie opinii nt. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009,
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 roku, wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za 2009 rok oraz zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Na posiedzeniu w ramach wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Jankowski, po uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, zobowiązał Zarząd Spółki do przygotowania strategii działania dla sklepów sieci KOLORINO, mającej na celu wzrost sprzedaży i osiągnięcie przez sklepy dodatniej rentowności..

c) w dniu 19 października 2010 r. na zwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w Krakowie, w obecności pięciu członków zostały przyjęte trzy uchwały:

- w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia informacji o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych,
- w sprawie powierzenia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Wesołemu,
- w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Annie Barańskiej.

Na posiedzeniu tym Rada Nadzorcza Spółki przyjęła do wiadomości rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Jacka Szczura.

W ramach wolnych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalił kolejną datę posiedzenia Rady oraz Panowie Wojciech Jankowski i Wojciech Wesoły oświadczyli, że do odwołania rezygnują z pobierania należnego im wynagrodzenia za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

d) w dniu 10 listopada 2010 r. odbyło się zwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej w Krakowie, w którym uczestniczyło trzech członków. Na posiedzeniu Rady przyjęto jedną uchwałę:
- w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.10.2010 r.

Na posiedzeniu tym został przedstawiony i omówiony przez Zarząd Spółki plan restrukturyzacji.

Na posiedzeniu nie złożono wolnych wniosków.

e) w czerwcu 2010 roku zostało przeprowadzone jedno głosowanie w trybie pisemnym na podstawie § 24 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej. Głosowanie odbyło się za pomocą środków komunikacji telefonicznej i mailowej. W wyniku głosowania została podjęta dwie uchwały opatrzone datą 29 czerwca 2010 roku:

- w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 01.06.2010 r.
- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z delegacją udzieloną przez Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2010 roku.

Łącznie w roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia zwołane w trybie zwyczajnym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jedno głosowanie w trybie pisemnym.

W całym okresie 2010 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 18 czerwca 2010 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 2010 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 2010 roku, na posiedzeniu w dniu 01 czerwca 2010 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta – „ACCORD’AB” Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z siedzibą ul. Słubicka 18, 53-615 Wrocław wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 262. Podmiot wybrany został do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 roku i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

7. Uwagi dotyczące współpracy z Zarządem.

Rada Nadzorcza na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki, informując o podejmowanych uchwałach oraz rekomendując Zarządowi działania przede wszystkim związane z restrukturyzacją.

Na każdym z posiedzeń Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu przedstawiając sytuację Spółki i odpowiadając na pytania Członków Rady Nadzorczej

W ocenie Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem przebiegała bez problemów i konfliktów.

Kraków, dnia 26.05. 2011 r.

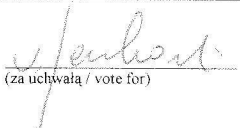
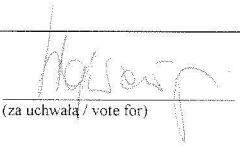
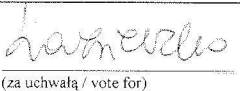
Imię i nazwisko	funkcja	podpisy
1. Wojciech Jankowski	Przewodniczący RN
2. Wojciech Wesoly	Z-ca Przewodniczącego RN
3. Aneta Kazieczko	Członek RN
4. Katarzyna Polak	Członek RN
5. Anna Barańska	Sekretarz RN

UCHWAŁA NR 8 /2011 Rady Nadzorczej**DREWEX S.A.****z dnia 19-05-2011 roku****w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010****§ 1**

Rada Nadzorcza DREWEX S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Jankowski	 (za uchwałą / vote for)	(przeciw uchwale / vote against)	(wstrzymuję się od głosu / abstention)
Katarzyna Polak	 (za uchwałą / vote for)	(przeciw uchwale / vote against)	(wstrzymuję się od głosu / abstention)
Anna Barańska	 (za uchwałą / vote for)	(przeciw uchwale / vote against)	(wstrzymuję się od głosu / abstention)
Wojciech Wesoly	 (za uchwałą / vote for)	(przeciw uchwale / vote against)	(wstrzymuję się od głosu / abstention)
Aneta Kazieczko	 (za uchwałą / vote for)	(przeciw uchwale / vote against)	(wstrzymuję się od głosu / abstention)