

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
BUDVAR CENTRUM SA
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011**

W okresie objętym sprawozdaniem 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 Trzcńska – Zastępca Przewodniczącego Rady,
- ♦ Kazimierz Trzcński – Sekretarz Rady,
- ♦ Aleksander Kowalczyk - Członek Rady.

W dniu 9 maja 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną IV Kadencję, następujące osoby:

- ♦ Jana Kaczmarka,
- ♦ Aleksandra Kowalczyka,
- ♦ Urszulę Trzcńską,
- ♦ Kazimierza Trzcńskiego,
- ♦ Pawła Trzcńskiego.

W dniu 25 sierpnia 2011 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Trzcńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została dokonana z dniem 25 sierpnia 2011 roku. Pan Paweł Trzcński nie podał przyczyn rezygnacji.

Skład Rady Nadzorczej na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiał się następująco:

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

W 2011 roku Rada odbyła jedno posiedzenie w dniu 28 marca 2011 roku podejmując na nim pięć uchwał dotyczących:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010,
- oceny sytuacji Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej,
- wyboru audytora,
- powołania Zarządu IV kadencji.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu w składzie:

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

W 2011 roku Komitet Audytu obradował czterokrotnie. Sprawozdanie Komitetu Audytu z jego działalności w roku 2011 stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Przewodniczący

Jan Kaczmarek

Sekretarz

Kazimierz Trzcński