

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A. w Wieluniu**  
**za rok obrotowy 2011**  
**wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej**

**I. Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku.**

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- 1) Pan Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Pan Ryszard Prozner - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Krzysztof Półgrabia – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Pan Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
- 5) Pan Andrzej Podsiadło – Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
- 6) Pan Krzysztof Tylkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- 7) Pan Mariusz Szataniak – Członek Rady Nadzorczej.

Wspólna Kadencja w/w członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 15 czerwca 2007 roku. Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Statutu Spółki Wspólna Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 lat

**II. Zakres działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.**

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne koncentrowały się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. Zakres spraw będących przedmiotem kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności:

- zapoznawanie się z bieżącą działalnością Spółki oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi poprzez analizę przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno – ekonomicznych;
- ocenę sprawozdań finansowych Spółki i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;

- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności;
- określanie strategii rozwoju Spółki i nadzorowanie jej realizacji;
- podejmowanie, w ramach posiadanych kompetencji, uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki, jak np. wybór audytora do badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza w 2011 r. odbyła łącznie 6 (sześć) posiedzeń: w dniu 25 stycznia 2011 r., w dniu 5 kwietnia 2011 r., w dniu 26 maja 2011 r., w dniu 18 sierpnia 2011 r., 27 października 2011 r., oraz 16 grudnia 2011 r.

Ponadto, z uwagi na niemożność zwołania posiedzenia w terminie ustawowym, wywołaną przyczyną nagłą, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. „c” Regulaminu Rady dwukrotnie podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na każdym z posiedzeń, Rada Nadzorcza zajmowała się bieżącymi sprawami Spółki, omawiane były również bieżące wyniki i zamierzenia na przyszłość.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza podjęła w szczególności następujące uchwały:

- zatwierdziła budżet Spółki na rok 2011,
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2010,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2010,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w całości z kapitału zapasowego Spółki,
- dokonała oceny sytuacji Spółki w roku 2010 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- zaopiniowała treść uchwał, które były przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 28 czerwca 2011 r.
- udzieliła Zarządowi instrukcji co do głosowania w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy z zysku Spółki Wielton Rosja Sp. z o.o.
- wyraziła zgodę na ustanowienie zabezpieczenia Transakcyjnego Limitu Klientowskiego przyznanego przez PKO BP S.A. w postaci hipoteki na nieruchomościach Spółki w celu

umożliwienia restrukturyzacji długu z tytułu transakcji na opcje i zwrotu środków pieniężnych zabezpieczających niniejsze zobowiązanie w postaci depozytu pieniężnego.

- wyraziła zgodę na udzielenie przez PKO BP S.A. na rzecz Spółki kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 15 mln złotych.

### **III. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku.**

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie wypełniała zadania wyspecjalizowanego organu sprawującego kontrolę zarządzania Spółką w imieniu akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki prawidłowo, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji. Zarówno skład Rady Nadzorczej, jak i wiedza oraz doświadczenie jej poszczególnych członków zapewniały prawidłowe i sprawne działanie Rady oraz merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów członkowie Rady, których ta sytuacja dotyczyła, nie uczestniczyli w dyskusji, jak również nie głosowali nad uchwałą, w której zaistniał konflikt interesów. Członkowie Rady Nadzorczej z uwagi na doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności prezentowali różnorodne poglądy na funkcjonowanie Spółki i jej organów zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i funkcjonowania Spółki jako podmiotu publicznego. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

Działalność Rady Nadzorczej nie ograniczała się jedynie do formalnych posiedzeń. W celu należytego wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza na bieżąco współpracowała z Zarządem Spółki i współpraca ta układała się pomyślnie. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem przeprowadzając konsultacje w sprawie poszczególnych aspektów działalności Spółki, jak również uczestniczyli w wielu roboczych spotkaniach i konsultacjach. Rada Nadzorcza jako grono ekspertów pełniła również funkcję doradczą wobec Zarządu, wnosząc swoje doświadczenie i wiedzę z racji pełnienia stanowisk w innych podmiotach oraz oferując wsparcie w podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny. Poza sporadycznymi, usprawiedliwionymi przypadkami, posiedzenia Rady odbywały się przy pełnej frekwencji. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum. Na wniosek Zarządu, w sprawach pilnych, Rada Nadzorcza wielokrotnie podejmowała uchwały również w trybie

szczególnym, poza posiedzeniem, a mianowicie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie zdarzyło się, aby którykolwiek z członków Rady był przeciwny głosowaniu w tym trybie.

Działając na podstawie przepisów prawa, a mianowicie Ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w składzie:

- Pan Andrzej Podsiadło – Przewodniczący,
- Pan Paweł Szataniak – Członek,
- Pan Piotr Kamiński – Członek.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem;
- c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Z dniem powołania Komitetu Audytu, Spółka stosuje zasadę ładu korporacyjnego, o której mowa w części III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, przestrzegała postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a także zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

.....

Paweł Szataniak  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
WIELTON S.A.