




Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
ERG S.A.
za rok obrotowy
od 01.01.2009 do 31.12.2009

Dąbrowa Górnicza, maj 2010

Five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the signatories.

Spis treści

1.	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.....	3
1.1.	Skład Rady Nadzorczej.....	3
1.2.	Posiedzenia Rady Nadzorczej.....	3
1.3.	Wykaz i tematyka podjętych uchwał.....	3
1.4.	Czynności kontrolne Rady Nadzorczej.....	4
2.	Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.....	4
2.1.	Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....	5
2.2.	Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.....	5
2.3.	Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę.....	5
3.	Wyniki badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.....	6
3.1.	Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....	6
3.2.	Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009.....	7
3.3.	Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A.....	7
4.	Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.....	7
4.1.	Ocena sytuacji Spółki.....	7
4.2.	Ocena pracy Rady Nadzorczej.....	9
4.3.	Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.....	9

 2

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza sprawowała stały ogólny nadzór nad działalnością ERG S.A. 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 uczestniczyli w głosowaniu nad uchwałą, w której zaistniał konflikt interesów.

1.1. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Wojciech Hetmaniuk
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	- Marek Migas
Członek Rady Nadzorczej	- Jacek Neska
Członek Rady Nadzorczej	- Andrzej Biernacki
Członek Rady Nadzorczej	- Piotr Rybicki
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Wojciech Wrochna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku 2009 :

W dniu 14 maja 2009 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały, mocą których udzielono absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2008.

W dniu 28 sierpnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. podjęło uchwałę nr 7, mocą której w skład Rady Nadzorczej ERG S.A. powołany został Pan Piotr Rybicki.

Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadały należytą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z artykułem 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada z zakresie swoich obowiązków aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na rok 2009. W roku finansowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń, które miały miejsce w następujących terminach: 16 stycznia 2009r., 13 lutego 2009r., 13 marca 2009r., 30 kwietnia 2009r., 31 lipca 2009r. oraz 18 września 2009r.

W 2009 roku Rada należycie wykonywała swoje obowiązki, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji.

1.3. Wykaz i tematyka podjętych uchwał

W roku 2009 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał, których tematami było :

- Uchwała Nr 8/VI/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie: Ustalenia tekstu jednolitego Spółki;
- Uchwała Nr 1/2009 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: Zobowiązania Prezesa Zarządu do przygotowania budżetu Spółki na rok 2009 oraz zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok 2009;



3

- Uchwała Nr 2/2009 z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie: Przygotowania przez Zarząd strategii Spółki w latach 2009 – 2011 i polityki rozwoju sprzedaży w 2009r.;
- Uchwała Nr 1/2009 z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie: Zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2009;
- Uchwała Nr 2/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku;
- Uchwała Nr 3/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku;
- Uchwała Nr 4/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku;
- Uchwała Nr 5/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku;
- Uchwała Nr 6/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008;
- Uchwała Nr 7/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Oceny wniosku Zarządu co do wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
- Uchwała Nr 8/2009 z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie: Wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2008;
- Uchwała Nr 11/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie : Przyjęcia strategii ERG S.A. na lata 2009 – 2011, w tym polityki rozwoju sprzedaży Spółki wraz z planem sprzedaży na lata 2009r. i rozwiązaniami systemowymi mającymi zabezpieczyć należności Spółki przyjętymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Spółkami;
- Uchwała Nr 12/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie: Podjęcia uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
- Uchwała Nr 13/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie: Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

1.4. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2008 roku szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz z efektywnością jej zarządzania. Przeprowadzone analizy dotyczyły między innymi :

- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki,
- efektów działań Zarządu zmierzających do dodatniego wyniku finansowego Spółki
- zbycia części majątku Spółki.
- rozwoju działalności i perspektyw rynkowych BIOERG Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd. Nie zdarzyły się przypadki utrudniania dostępu do dokumentów będących przedmiotem kontroli i analiz.

2. Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były :

- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 – ERG S.A. wykonane przez biegłych rewidentów : Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Matejki 7 wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2944.
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **47 895 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **1 135 tys. zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 782 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)**
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: **16 tys. zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)**;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

2.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki , przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2009 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2009.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie udokumentowania zaszłości gospodarczych, prowadzenia ewidencji wyceny aktywów i pasywów , rozliczania kosztów pozwalają uznać, że księgi prowadzone są na bieżąco , rzetelnie oraz jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w oparciu o przyjęty z dniem 01.01.2004 r. uchwałą nr 48/2003 do użytkowania Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Przedsiębiorstwem AZP – WARP.

Ochrona danych oraz przechowywanie ksiąg rachunkowych nie budzi zastrzeżeń.

2.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2009 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

2.3 Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę

W oparciu o przedstawione sprawozdania finansowe, uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczącego dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od zakończenia dnia bilansowego oraz



raporcie biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej.

3. Wyniki badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były :

- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 ERG S.A. wykonane przez biegłych rewidentów: Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Matejki 7 wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2944
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2009 składające się z:
 - -wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **46 984 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **955 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)** ;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **374 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)**
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok obrotowy 2009.

3.1 Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ERG S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej ERG S.A na dzień 31.12.2009 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2009. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości , a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.



3.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2009 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

3.3 Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A

Bazując na przeprowadzonej analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, osiągniętych wyników finansowych oraz podjętych działań mających na celu wzrost rentowności prowadzonej działalności gospodarczej, Rada Nadzorcza według posiadanych informacji nie widzi przeciwwskazań dla kontynuacji działalności w przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej

4.1 Ocena sytuacji Spółki

Przyjęta w lipcu 2009 roku przez Radę Nadzorczą strategia ERG S.A. na lata 2009-2011 jest dokumentem zawierającym wyznaczony kierunek rozwoju Spółki. W ramach podejmowanych przez Zarząd ERG S.A. działań w zakresie rozwoju organicznego i budowania wartości fundamentalnej Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza aktywnie rozpatrywała szereg aspektów strategii oraz wpływu na nią ze strony warunków gospodarczych i otoczenia rynkowego.

Głównymi celami strategicznymi są:

- umacnianie pozycji w obszarach, w których Grupa oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych, specjalistycznych i wysoko przetworzonych produktów;
- rozwój przez rozbudowę Grupy Kapitałowej ERG S.A. w kierunku wysoko rentownych, niszowych rynków;
- spełnianie oczekiwań klientów poprzez dostarczanie produktów i rozwiązań zaspokajających ich potrzeby;
- zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej.

Główne kierunki rozwoju:

Pierwszy to rozwój organiczny, na bazie mocnego fundamentu, jaki tworzy spółka ERG S.A., poprzez między innymi:

- optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów (produkcja, logistyka, sprzedaż);
- stopniowe rozszerzanie oferty o innowacyjne i specjalistyczne produkty, opracowane przez komórki badawczo-rozwojowe, będące odpowiedzią na wyniki badań potrzeb klienta i tendencji rynkowych;
- inwestycje niezbędne do realizacji wyżej wymienionych kierunków, finansowane ze środków własnych oraz funduszy unijnych.

Drugi z zakładanych kierunków rozwoju to rozbudowa Grupy Kapitałowej. Podstawowe kryteria, które będą brane przy doborze podmiotów mogących wejść w skład grupy kapitałowej ERG S.A. to:

- perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu;
- innowacyjne, specjalistyczne, mocno zaawansowane technologicznie produkty;
- działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
- wysoka rentowność prowadzonego biznesu;
- możliwe do uzyskania efekty synergii.

W ramach realizacji przyjętej strategii Zarząd podjął działania mające

W minionym roku 2009, Spółka osiągnęła przychody w wysokości 42 552 tys. zł, które w stosunku do roku 2008 są niższe o 7 861 tys. zł. Znaczącym jest fakt, że przy niższych przychodach Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 1 135 tys. zł. Zysk brutto na sprzedaży za 2009 rok wynosi 1 316 tys. zł co daje ponad 100 procentową poprawę do roku 2008. W efekcie zakończonej w 2009 roku restrukturyzacji Spółki nastąpiła znacząca poprawa wskaźników finansowych ERG S.A. w każdej z grup. Duży wpływ na poprawę wskaźników miały: ograniczenie kosztów oraz poprawa rentowności sprzedawanych wyrobów. Dodatkowo wskaźniki rentowności (operacyjna i EBITDA) oraz osiągnięty wynik finansowy netto wskazują jednoznacznie, że działania restrukturyzacyjne podjęte w roku 2009, prowadzone w celu poprawy wyników finansowych były skuteczne i przyniosły zamierzone efekty. Czynnikiem, który miał znaczący wpływ na osiągnięte w 2009 roku wyniki finansowe, w tym w szczególności poziom przychodów ze sprzedaży była cena surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów. Nie bez znaczenia pozostawało również spowolnienie gospodarcze obserwowanego w minionym roku. Pomimo tego Spółka przy spadku przychodów odnotowała zysk brutto na poziomie 1 316 tys., co stanowi znaczną poprawę (ponad 207%) w stosunku do roku ubiegłego.

W ramach bieżącej działalności w Spółce istnieje system wewnętrznych przepisów obejmujących akty normatywne (m.in. procedury, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, polecenia służbowe) regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych, oprócz nadzoru funkcjonalnego sprawowanego przez przełożonych czuwa Biuro Zarządu. Księgi rachunkowe są w/g zasad zgodnie z obowiązującym w Spółce zakładowym planem kont. Sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki odbywa się w sposób usystematyzowany w oparciu o obowiązującą w spółce strukturę organizacyjną. Wdrożone w spółce narzędzia rachunkowości oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych, dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej (dotyczy to przeglądu sprawozdań półrocznych i badania sprawozdania rocznego). Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, że w składzie Rady zasiadają członkowie niezależni gwarantuje bezstronność działania. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. Ponadto, na posiedzenia Rady zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji budżetu. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań z audytorem sprawozdań finansowych oraz przekazanych przez Zarząd analizuje osiągnięte przez Spółkę wyniki.

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest jednoosobowy Zarząd. Ryzyko jest identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako dobrą. Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania członków Zarządu. Przedkładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi ERG S.A. z działalności w roku obrotowym 2009.



4.2 Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ERG S.A. składa się z sześciu osób o uzupełniających się kompetencjach. Rada spotkała się sześć razy w 2009 roku. Głównymi tematami posiedzeń Rady były:

- zatwierdzenia Budżetu Spółki – Plan Gospodarczy i Finansowy na rok 2009
- zaopiniowanie zagadnień związanych ze Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
- przyjęcie strategii ERG S.A.
- wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego

Stałym punktem porządku wszystkich posiedzeń była ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki i jej grupy kapitałowej na podstawie bieżących informacji Zarządu.

4.3. Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń

Posiedzenia Rady odbywają się w przeważającej większości przy pełnej frekwencji. Zawsze zachowane było wymagane przepisami kworum.

Podejmując uchwały Członkowie Rady zawsze kierowali się nadrzędnym interesem, jakim jest dobro Spółki.

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

- 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
- 2) udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
- 3) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
- 4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- 5) monitorowanie ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Audytu działa w oparciu o regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2007r.

W skład komitetu audytu wchodzi:

- Pan Jacek Neska
- Pan Wojciech Wrochna
- Pan Piotr Rybicki

Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:

- 1) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 2) monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
- 3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
- 4) zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągnięcia coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.

W skład komitetu wynagrodzeń wchodzi:

- Pan Wojciech Hetmaniuk
- Pan Marek Migas
- Pan Andrzej Biernacki



Rada Nadzorcza – ERG S.A. przedkładając Państwu niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Rady za rok obrotowy 2009.

1. Wojciech Hetmaniuk

.....

2. Andrzej Biernacki

.....

3. Marek Migas

.....

4. Jacek Neska

.....

5. Wojciech Wrochna

.....

6. Piotr Rybicki

.....

Wojciech Wrochna
Piotr Rybicki