



**RADA NADZORCZA
BARLINEK S.A.**

SPRAWOZDANIE ZA ROK OBROTOWY 2009



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BARLINEK S.A. ZA ROK 2009 OBEJMUJE:

- I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- II. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku,
- III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek w 2009 roku,
- IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2009 rok,
- V. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ORAZ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

1. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Barlinek S.A. w 2009 roku

a) W okresie od 1 stycznia 2009r. do 24 czerwca 2009r. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. pracowała w składzie:

- Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Miroński - Członek Rady Nadzorczej,
- Kamil Latos - Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacjami z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Barlinek S.A., złożonymi przez pana Kamila Latosa i przez pana Rafała Kwiatkowskiego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Barlinek SA z dnia 24 czerwca 2009r. powołało pana Roberta Oskarda oraz pana Krzysztofa Kwapisza na Członków Rady Nadzorczej.

W okresie od 24 czerwca 2009r. do 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. pracowała w składzie:

- Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Miroński - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kwapisz - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Oskard – Sekretarz Rady Nadzorczej

b) W 2009 roku Zarząd Barlinek S.A. pracował w składzie:

- Paweł Wrona – Prezes Zarządu,
- Wioleta Bartosz – Członek Zarządu,
- Ryszard Pyrek – Członek Zarządu,
- Marek Janke- Członek Zarządu.

2. Działalność Rady Nadzorczej Barlinek S.A. w 2009 roku

W 2009 roku Rada Nadzorcza Barlinek S.A. odbyła 11 posiedzeń. Rada Nadzorcza, wykonując obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Barlinek S.A., podjęła łącznie 20 uchwał dotyczących funkcjonowania Spółki.



Do najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Nadzorczą Barlinek S.A. w 2009 roku należały:

- sprawowanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- analiza wyników finansowych, ocena perspektyw funkcjonowania Spółki oraz sytuacji makroekonomicznej w kontekście realizacji strategicznych celów Przedsiębiorstwa,
- przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 obejmującego: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A i Grupy Kapitałowej Barlinek w 2008 roku, Ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok, Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.,
- wybór biegłego rewidenta zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki,
- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, §20 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki oraz na podstawie upoważnień zawartych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. z dnia 27 czerwca 2008r oraz z dnia 24 czerwca 2009r,
- zatwierdzanie wydanych przez Zarząd regulaminów określających wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust.2 pkt.4 Statutu Spółki,
- wybór Sekretarza Rady zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu Spółki,
- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, zwięzła ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Rada Nadzorcza Barlinek S.A. ocenia, że kryzysowy rok 2009, nie osłabił rynkowej pozycji Grupy Kapitałowej Barlinek, a wręcz pozwolił umocnić konkurencyjność Firmy wśród innych przedsiębiorstw branży. Firma plasuje się w czołówce największych producentów podłogowej deski warstwowej. Kluczowe znaczenie dla kondycji Grupy Barlinek w czasie spowolnienia gospodarczego miały, wprowadzone już w 2008 roku, programy oszczędnościowe i działania racjonalizujące koszty. Mimo wygenerowania straty za rok 2009, Grupa wypracowała stabilną pozycję, która pozwoli powrócić do realizacji zaplanowanych biznesowych i inwestycyjnych wyzwań wraz z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym.

Zaangażowanie w działania proekologiczne oraz odpowiedzialność społeczna Grupy Barlinek zostały docenione poprzez przyznanie Barlinkowi S.A. najwyższego ratingu w badaniu klasyfikującym spółki giełdowe do notowań tzw. Respect Index. Fabryki Barlinka wyposażone są w najnowocześniejsze linie produkcyjne i instalacje odpylania. Firma organizuje liczne akcje proekologiczne (sadzenie 1 drzewa za 1 sprzedaną paczkę deski barlineckiej, opieka nad wiekowym Dębem Bartek, reintrodukcja sokoła wędrownego itd.). Grupa Barlinek posiada Certyfikat FSC, który jest świadectwem, że wytwarzane przez Barlinek produkty powstają z surowca pozyskanego z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych. Firma wykorzystuje w 100% pozyskany do produkcji surowiec. Biomasa z poprodukcyjnych odpadów drzewnych jest wykorzystywana do produkcji ekologicznego granulatu paliwowego- peletu. Dywersyfikacja przychodów poprzez zwiększenie udziału



sprzedaży peletu w przychodach ogółem, to ponadto czynnik niwelujący ewentualne negatywne tendencje w sprzedaży podstawowego produktu Barlinka, czyli deski warstwowej.

W sprawach należących do kompetencji Komitetów audytu i wynagrodzeń, Rada Nadzorcza Spółki prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegiально. W dniu 9 grudnia 2009r., działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, na podstawie §20 ust.1 Statutu i §16 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza formalnie przyjęła do wypełniania zadania Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza Barlinek S.A. stwierdza, że w 2009 roku Spółka konsekwentnie rozwijała system kontroli wewnętrznej dla zapewnienia osobom odpowiedzialnym za poszczególne procesy narzędzi do kontroli, nadzorowania oraz do podejmowania decyzji zgodnie z celami strategicznymi firmy, mając na względzie minimalizację ryzyka związanego z ich osiągnięciem.

Barlinek S.A. posiada procedury kontroli wewnętrznej opracowane w formie pisemnej. W 2009 roku, w związku z wdrożeniem w polskich spółkach Grupy Barlinek zintegrowanego systemu informatycznego, rozpoczęto proces aktualizacji i weryfikacji obowiązujących procedur. Proces będzie kontynuowany w roku 2010. W zakresie inwentaryzacji poszczególnych składników majątku spółki, wypracowano i wdrożono model przeprowadzenia inwentaryzacji, zapewniający wiarygodność wyników oraz równocześnie analizę jakości zapasów, w celu lepszej obsługi klientów. W zakresie zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, akceptowania wydatków kosztowych i kapitałowych jak również płatności, funkcjonują procedury precyzujące odpowiedzialności i zakresy autoryzacji. W zakresie wyboru ofert przedstawionych Spółce przez potencjalnych kontrahentów ma zastosowanie tryb procedury przetargowej. W zakresie zakupów materiałów, surowców, towarów, usług oraz środków trwałych funkcjonują właściwe procedury zakupowe. Zakończono wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej, odzwierciedlających politykę Grupy Barlinek, dla spółki zależnej Barlinek Invest. Dla pozostałych zagranicznych spółek zależnych proces będzie kontynuowany w 2010 roku.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2009 przygotowano w oparciu o analizę ryzyka. Przedmiotem audytów wewnętrznych były m.in.: procesy handlowe, procesy zakupowe, procesy magazynowania i logistyczne oraz wybrane aspekty systemu finansowo - księgowego. Przeprowadzono równocześnie re-kontrole weryfikujące skuteczność wdrażania działań korygujących w obszarach, które wymagały implementacji tych działań. O poziomie implementacji działań naprawczych i wynikach kontroli organy statutowe Spółki były na bieżąco informowane.

W ocenie Rady Nadzorczej główne ryzyka, mogące mieć wpływ na wyniki działalności Spółki i Grupy Barlinek wiążą się z ogólną koniunkturą gospodarczą w Polsce i na świecie oraz ewentualną nagłą zmianą kursu walut.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BARLINEK S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BARLINEK S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BARLINEK ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 ROKU

1. Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009 obejmującego:
 - jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujący stratę netto w wysokości 55.413 tys. złotych,



- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 20.214 tys. złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 655.021 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.978 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 794 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2009 roku.

2. Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki dokonała oceny:

- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 obejmującego:
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący stratę netto w wysokości 19.819 tys. złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 20.987 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.072.542 tys. złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.296 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911 tys. zł,
 - dodatkowe informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2009 roku.

3. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. w dniu 29 czerwca 2009r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 20-011, Al.J.Piłsudskiego 1a, na biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Barlinek S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. został wybrany na okres kolejnych 2 lat.

Działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej, Zarząd Barlinek S.A. zlecił badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek, firmie audytorskiej DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. w Lublinie, w imieniu której działali:

Sprawozdanie jednostkowe Barlinek S.A.:

Maciej Miotła – Biegły rewident, nr ewid. 10152

Stefan Czerwiński – Prezes Zarządu, Biegły rewident, nr ewid. 9449

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Barlinek S.A.:

Anna Żurek, Biegły rewident, nr ewid. 9954

Stefan Czerwiński – Prezes Zarządu, Biegły rewident, nr ewid. 9449

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią Opinii podmiotu badającego- DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. (nr



ewid. 232), przeprowadzone badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. W Opinii i Raporcie Niezależnego Biegłego Rewidenta, podmiot badający potwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2009 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z: Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BARLINEK S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BARLINEK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ BARLINEK W 2009 ROKU

1. Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportów Niezależnego Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. stwierdza zgodność tych dokumentów z rzetelnie i prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Barlinek S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Barlinek prawidłowo i kompletnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

2. Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach Zarządu Barlinek S.A. z działalności Spółki dominującej i Grupy Kapitałowej Barlinek w roku 2009, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanych sprawozdań finansowych i są z nimi zgodne. Analiza wielkości oraz wskaźników przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2009 uprawnia do następujących wniosków:

- suma bilansowa Spółki na dn. 31.12.2009 roku wyniosła 655.021 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 3,2% tj. o 20.120 tys. zł.
- po znaczącym wzroście w Grupie Kapitałowej wartości majątku i źródeł jego finansowania w 2008r. o 29,1%, w roku 2009 suma bilansowa obniżyła się o 4,5%,
- zysk na sprzedaży netto Grupy Kapitałowej jest o 52.239 tys. zł wyższy od wypracowanego w roku 2008 i wynosi 64.629 tys. zł,
- zaobserwowano spadek wartości należności Grupy o 19,0% przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 14,8% w stosunku do roku ubiegłego,
- wdrożone w 2008 roku programy oszczędnościowe wraz z nową polityką cenową pozwoliły osiągnąć poprawę marży brutto z 21% w IV kwartale 2008 roku do 41% w IV kw. 2009 roku. Za cały rok 2009 marża brutto wyniosła 38%, wobec 29% rok wcześniej. W IV kwartale 2009 zysk netto wyniósł 2 mln zł w stosunku do straty netto 73 mln zł w IV kw. 2008 roku.

3. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2009 roku w Barlinek S.A. były przestrzegane zasady ładu korporacyjnego, zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Barlinek S.A. w sprawie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego Spółka, które Spółka publikuje w ramach



obowiązków informacyjnych oraz zamieszcza na stronie www.barlinek.com.pl w części zatytułowanej: Relacje inwestorskie.

4. Po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. oraz Grupy Kapitałowej Barlinek oraz wyników finansowych za rok obrotowy 2009, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Barlinek S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

IV. STANOWISKO RADY NADZORCZEJ BARLINEK SA W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2009

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Barlinek S.A., co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. akceptuje i pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu w sprawie pokrycia straty z kapitału zapasowego Spółki oraz z kapitału powstałego z nadwyżki ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej i taką informację przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

V. WNIOSKI RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku,
- b. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Barlinek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku,
- c. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2009 roku,
- d. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2009 roku,
- e. zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Barlinek S.A. za rok obrotowy 2009 z kapitału zapasowego Spółki oraz z kapitału powstałego z nadwyżki ze sprzedaży akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej,
- f. udzieliło Członkom Zarządu Barlinek S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
- g. udzieliło Członkom Rady Nadzorczej Barlinek S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
- h. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje i wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło zmiany Statutu Spółki, zgodnie projektem zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2010r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Barlinek S.A.

Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Krzysztof Kwapisz – Członek Rady Nadzorczej -

Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej -

Robert Oskard – Sekretarz Rady Nadzorczej -

Kielce, 10 czerwca 2010r.