

**"IZOLACJA - JAROCIN"**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**  
**w Jarocinie**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**za rok obrotowy**  
**1.01.2010 - 31.12.2010**

**15 kwietnia 2011**

**Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o Statut Spółki oraz o przepisy Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art.382 §3 .**

## **I Informacje ogólne**

1. W 2010 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Ignatowicz	- Przewodniczący RN
Monika Pietras	- Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Woźniak	- Sekretarz RN
Stanisław Pietrus	- Członek RN
Beata Piotrowicz	- Członek RN
Zofia Pietrus	- Członek RN

W 2010 roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. Na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Pietrus, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2010 r. powołało do składu organu Panią Zofię Pietrus.

## **II Działalność Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w oparciu o obowiązujący Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz przepisy prawa.
2. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła siedem posiedzeń. Tematyka obrad była zgodna z wymogami Statutu Spółki i pozostawała w ścisłym związku z bieżącą problematyką i potrzebami Spółki. W tym okresie Rada Nadzorcza podjęła sześć uchwał.
  - a) Uchwała nr VII/145/2010 w sprawie: RN „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. powierza funkcję komitetu Audytu Radzie Nadzorczej.
  - b) Uchwała nr VII/146/2010 w sprawie : wyboru audytora firmy Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
  - c) Uchwała nr VII/147/2010 w sprawie: przyjęcia porządku obrad WZA „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
  - d) Uchwała nr VII/148/2010 w sprawie: RN wyraziła zgodę na dokonanie transakcji w postaci zaciągnięcia zobowiązania w Banku PKO BP S.A. na kwotę 5.000.000,00zł oraz ustanowienia wszelkich wymaganych przez BANK PKO BP S.A. zabezpieczeń na poczet zawartej z ww. bankiem umowy o kredyt wielocelowy.
  - e) Uchwała nr VII/149/2010 w sprawie: powołania z dniem 17.06.2010r Pana Piotra Widawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „IZOLACJA-JAROCIN” S.A. na następną kadencję.
  - f) Uchwała nr VII/150/2010 w sprawie: powołania z dniem 17.06.2010r. Pana Mirosława Gołębińskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki „IZOLACJA-JAROCIN” S.A. na następną kadencję.
  - g) Uchwała nr VII/151/2010 w sprawie: przyznania nagrody dla Zarządu Spółki za uzyskane wyniki w 2009r.

- h) Uchwała nr VII/152/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu Spółki „IZOLACJA-JAROCIN” S.A.
  - i) Uchwała nr VII/153/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie transakcji w postaci zaciągnięcia zobowiązania w PKO BP Factoring na kwotę stanowiącą równowartość 1.000.000,00zł oraz ustanowienia wszelkich wymaganych przez PKO BP Factoring zabezpieczeń na poczet zawartej z ww. firmą umowy factoringowej.
  - j) Uchwała nr VII/154/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie transakcji w postaci zaciągnięcia zobowiązania w PKO Bankowy Leasing na kwotę stanowiącą równowartość 160.000,00 Euro oraz ustanowienie wszelkich wymaganych przez PKO Bankowy Leasing zabezpieczeń na poczet zawartej z ww. firmą umowy leasingowej.
  - k) Uchwała nr VII/155/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego przez „IZOLACJĘ-JAROCIN” S.A. na rzecz Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wlkp. S.A. w wysokości 980.000,00zł tytułem poręczenia kredytu w PKO BP S.A..
3. Członkowie Rady obowiązki nadzorcze i kontrolne wykonywali oceniając działania zarządu przede wszystkim pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zwracając szczególną uwagę na działania produkcyjne i handlowe. Uregulowanie sprawy własności użytkowanej nieruchomości było istotnym punktem obrad Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.
4. Z posiedzeń Rady sporządzano protokoły. Pełna dokumentacja dotycząca działalności Rady Nadzorczej przechowywana jest w Biurze Spółki.

### **III Współpraca z Zarządem**

W omawianym okresie współpraca z Zarządem Spółki odbywała się poprawnie. Zarząd Spółki, na każdą prośbę RN, przygotowywał i w wyznaczonych terminach przedkładał dokumenty o które wносиła Rada. Zarząd Spółki, na zaproszenie Rady Nadzorczej, był obecny na wszystkich posiedzeniach Rady. Na wszystkie pytania i wątpliwości Rady, udzielał szczegółowych odpowiedzi i wyczerpujących wyjaśnień.

### **IV Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.**

1. Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapewniła weryfikację rocznego bilansu oraz rachunku wyników przez wybranego Uchwałą RN biegłego rewidenta tj. AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka komandytowa Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków ( KIBR nr ewidencyjny 3436). Zgodnie z art.22 ust. 22.2 pkt.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się z umieszczonymi na stronie internetowej Spółki następującymi dokumentami:
- List Prezesa do akcjonariuszy.
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki .
  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta
  - Bilans

- Rachunek zysków i strat
- Rachunek przepływów finansowych
- oraz z pozostałymi dokumentami

a także przeprowadziła ocenę przedłożonych sprawozdań, opinii, jak również osiągniętych przez Spółkę wyników za rok obrotowy 2010.

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **13 688 317,66 złotych**.

Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazuje zysk netto w wysokości **1 069 955,25 złotych**.

Sprawozdanie z przepływów finansowych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **74 231,60 złotych**.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy (po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku) wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 069 955,25 złotych**.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spełnia wymogi art. 48 Ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Bilans zachowuje zasady ciągłości.

Sprawozdania odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej za okres obrotowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2010r.

3. "Izolacja - Jarocin" S.A. prowadzi ewidencję księgową w oparciu o zakładowy plan kont.

## V Ocena Sprawozdania Zarządu Spółki

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2010 rok, oraz po zapoznaniu się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta - AUXILIM AUDYT Spółka Komandytowa, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie jest kompletne i prawidłowo odzwierciedla jasno i rzetelnie rzeczywistą sytuację Spółki w obszarach: organizacyjnym, finansowym, produkcyjnym i handlowo - marketingowym i jest zgodne z Opinią oraz Raportem przedstawionym przez biegłych badających bilans.

Wyniki badania świadczą, że rachunkowość Spółki prowadzona jest rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym wynikają z ksiąg rachunkowych.

## VI Ocena sytuacji Spółki

Niewielki zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2010, zmusza Spółkę do podjęcia intensywnych działań naprawczych, zwłaszcza w kontekście trwającego nadal kryzysu w Polsce. Z uwagi na dalszą stagnację w realizacji budów, można spodziewać się zaostrzenia walki konkurencyjnej na rynku materiałów budowlanych. Rada Nadzorcza oczekuje, że zarząd wyciągnie wnioski z lat 2009 i 2010 i w bieżącym roku doprowadzi do radykalnego obniżenia kosztów produkcji, przy jednoczesnej próbie poszerzenia rynków zbytu. Rada Nadzorcza oczekuje, że zarząd będzie systematycznie informował Radę o podjętych działaniach i o osiągniętych rezultatach.

## **VII Rekomendacja**

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółki Rada Nadzorcza postanowiła:

- 1 Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej "Izolacja-Jarocin" oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu skwitowanie Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 roku
- 2 Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku.

**W imieniu Rady Nadzorczej "Izolacji-Jarocin" S.A.**

**Tomasz Ignatowicz**

**Przewodniczący**