

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

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**za rok obrotowy**  
**1.01.2009 - 31.12.2009**

**20 kwietnia 2010**

**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 2009 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

## **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 VI/139/2009 w sprawie : jednolitego statutu spółki.
  - b) Uchwała nr VI/140/2009 w sprawie: wyboru audytora firmy Sarnowski& Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. Poznań.
  - c) Uchwała nr VII/141/2009 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie.
  - d) Uchwała nr VII/142/2009 w sprawie: wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJI - JAROCIN” S.A. w Jarocinie.
  - e) Uchwała nr VII/143/2009 w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej „IZOLACJI – JAROCIN” S.A. w Jarocinie.
  - f) Uchwała nr VII/144/2009 w sprawie: jednolitego tekstu Statutu Spółki.
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 2009.**

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. SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI Spółka Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bluszczowa 7 ( KIBR nr ewidencyjny 2917).  
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 dokumentamia także przeprowadziła ocenę przedłożonych sprawozdań, opinii, jak również osiągniętych przez Spółkę wyników za rok obrachunkowy 2009.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **13 054 630,18 złotych**.  
Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazuje zysk netto w wysokości **403 797,73 złotych**.  
Sprawozdanie z przepływów finansowych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **142 530, 64 złotych**.  
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy ( po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku) wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **403 797,73 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 obrachunkowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2009r.
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 2009 rok, oraz po zapoznaniu się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta - Spółki Audytorskiej Sarnowski & Wiśniewski, 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 2009, 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 2008 i 2009 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 2009 roku
- 2 Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku.

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

**Tomasz Ignatowicz**

**Przewodniczący**