

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku

Rada Nadzorcza Suwary S.A. na podstawie §20 p. 3 Statutu Spółki, zasady nr III p. 1 pp. 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz Sekcji II p. 8 Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), dokonała oceny swojej pracy w 2009 roku w celu przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

I. W 2009 roku do dnia 24 czerwca Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Damian Pakulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Agnieszka Urbaniak - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Tomasz Trela - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Dnia 19 czerwca 2009 roku Pan Tomasz Trela złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

W dniu 24 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu oddzielnymi grupami powołało do Rady Nadzorczej Pana Marcina Raszkę, który wolą Akcjonariuszy oddelegowany został do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. W wyniku kolejnych głosowań na tym Walnym Zgromadzeniu w skład Rady Nadzorczej Spółki weszli również:

- Pani Agnieszka Urbaniak – Uchwała nr 21
- Pan Jarosław Lewandrowski – Uchwała nr 18
- Pan Damian Pakulski – Uchwała nr 20
- Pan Paweł Miller – Uchwała nr 19

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/2009 dnia 15 lipca 2009 Pan Damian Pakulski powołany został na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2009 dnia 15 lipca 2009 Pan Paweł Miller powołany został na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W wyniku kolejnych zmian Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 października 2009 odwołało z Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Urbaniak, Pana Jarosława Lewandrowskiego, Pana Damiana Pakulskiego oraz Pana Pawła Millera. NWZA jednocześnie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Waltera Tymona Kuskowskiego – Uchwałą nr 6
- Pana Thaddeusa Kuskowskiego - Uchwałą nr 7
- Pana Janusza Cybulskiego – Uchwałą nr 9
- Pana Marcina Dumagę – Uchwałą nr 8

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2009 dnia 26 października 2009 Pan Walter Tymon Kuskowski powołany został na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 16/2009 dnia 26 października 2009 Pan Thaddeus Kuskowski powołany został na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Walter Tymon Kuskowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2010 z dnia 26.10.2010, wyznaczony został do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w § 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu, po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Zarządu.

Pan Thaddeus Kuskowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Uchwałą nr 18/2010 z dnia 26.10.2010, wyznaczony został do pełnienia samodzielnych czynności nadzorczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej określonych w § 382 p. 4 k.s.h. z prawem do udziału w posiedzeniach Zarządu, po otrzymaniu zaproszenia na posiedzenie Zarządu.

- II. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Członkowie oddelegowani do nadzoru bezpośredniego Spółki, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki.

W 2009 roku odbyło się łącznie 8 posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 20 uchwał. Nad pięcioma uchwałami Rada Nadzorcza głosowała w trybie korespondencyjnym, poza posiedzeniami. Podjęte uchwały dotyczyły kwestii:

- uchwalenia budżetu na 2009 rok
- wyrażenia opinii na temat spraw objętych porządkiem obrad WZA zwołanego na 6 maja 2009, 24 czerwca 2009 i 26 października 2009
- przyznaniu Zarządowi nagród za 2008 rok oraz przyjęcia regulaminu premiowania Zarządu
- sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2008, zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008
- wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2009
- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- zgody na zakup maszyny
- zgody na podpisanie umów ze spółkami powiązаныmi
- powierzenia radzie nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu

- III. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o bieżącej działalności Spółki przygotowane według danych na ostatni zakończony miesiąc i narastająco od początku roku:

- rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym
- bilans
- rachunek przepływów pieniężnych
- sprawozdanie z wykonania planu sprzedaży
- sprawozdanie z wykonania kosztów wg rodzaju

Na niektórych posiedzeniach dyskutowane były wybrane zagadnienia, głównie dotyczące ogólnej działalności Spółki oraz bieżących problemów:

- zabezpieczenia powierzchni magazynowych dla bieżącej działalności Spółki
- stanu i możliwości produkcyjnych Spółki
- wniosków inwestycyjnych przygotowywanych przez Zarząd Spółki
- zakupu terenu przez Spółkę
- zadań poszczególnych komórek w Spółce

Podejmowane i analizowane przez Radę problemy miały na celu usprawnienie zarządzania Spółką w celu uzyskania maksymalizacji osiąganych przez nią wyników finansowych, wzrostu jej wartości i zapewnienia długofalowego rozwoju. Rada Nadzorcza formułowała pod adresem Zarządu wskazówki dotyczące sposobu osiągania wymienionych celów.

IV. Rada Nadzorcza uchwałą nr 24/2009 powierzyła całej radzie nadzorczej obowiązki komitetu audytu.

V. Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2009 roku. Każdy Członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności oraz zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków w Radzie.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w Suwary S.A. w 2009 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Thaddeus Kuskowski

Członkowie Rady Nadzorczej

.....
Marcin Raszka

.....
Marcin Dumala

.....
Janusz Cybulski

.....
Bruce McNichol