

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2010 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 2010 roku w celu przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

I. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2010 roku.

W 2010 roku do dnia 4 marca Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Walter Tymon Kuskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Thaddeusa Kuskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Dumała - Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 4 marca 2010 roku rezygnację z pełnienia Funkcji Przewodniczącego RN oraz z udziału w RN złożył Pan Walter T. Kuskowski. Tego samego dnia uchwałą nr 3/2010 Rada Nadzorcza dokooptowała do swojego grona pana Bruce McNichol.

W związku z powyższymi zmianami od 4 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Suwary S.A. działała w następującym składzie:

- Pan Thaddeusa Kuskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Dumał - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 22 czerwca 2010 roku na Posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwałą nr 13/2010 Pan Thaddeus Kuskowski odwołany został z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie powołany został na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Uchwałą nr 14/2010 powołała Pana Marcina Dumalę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Tym samym od dnia 22 czerwca do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza Suwary S.A. działa w składzie:

- Pan Thaddeusa Kuskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Dumał – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Raszka – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Janusz Cybulski - Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bruce McNichol - Członek Rady Nadzorczej

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 2010 roku odbyły się łącznie 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjęto 18 uchwał.

Pozostałe uchwały, których było 15 Członkowie Rady Nadzorczej podejmowali w drodze głosowania korespondencyjnego po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami każdej sprawy.

Podjęte uchwały dotyczyły głównie kwestii:

1. Restrukturyzacji Spółki
2. Nowych inwestycji
3. Bieżącej działalności Spółki
4. Działalności Rady Nadzorczej

Dla Spółki w 2010 roku najistotniejszymi decyzjami, które poparła Rada Nadzorcza swoimi uchwałami były decyzje inwestycyjne:

1. Wyrażenie zgody na realizację inwestycji budowy zakładu tworzyw sztucznych w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ksawerowie przez spółkę zależną Suwary Tech Sp. z o.o.
2. Przyjęcie wniosku inwestycyjnego Zarządu dotyczącego zakupu udziałów Kartpol Group Sp. z o.o.
3. Przyjęcie wniosku inwestycyjnego Zarządu dotyczącego zakupu urządzeń do produkcji nowego typu opakowań PET
4. Wyrażenie zgody na podpisanie przez Zarząd Spółki umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na wsparcie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wyrażenie zgody na zakup przez Spółkę linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych w ramach tego projektu oraz upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na częściowe finansowanie powyższej inwestycji
5. Upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wdrożenie nowych technologii specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych
6. Upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na wdrożenie nowych technologii specjalnego chłodzenia form rozdmuchowych wytwarzania opakowań z tworzyw sztucznych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Ponadto Rada Nadzorcza brała czynny udział w realizacji procesu restrukturyzacji Spółki oraz w podejmowaniu decyzji istotnych dla bieżącej działalności Suwary S.A. podejmując m. in. uchwały w sprawie:

1. Warunków współpracy Spółki z podmiotami powiązanymi
2. Zatwierdzenia budżetu na 2010 rok
3. Przeniesienia produkcji wyrobów wtryskowych z Suwary S.A. w Pabianicach do Bydgoszczy
4. Zatwierdzenia porządku obrad Walnych Zgromadzeń zwołanych przez Zarząd w 2010 roku
5. Sprzedaży akcji własnych Spółki
6. Sprzedaży nieruchomości położonej w Ksawerowie spółce zależnej Suwary Tech Sp. z o.o.

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
- bieżące informacje dotyczące Spółki oraz planowanych inwestycji

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 osiągnięcia wymienionych celów.

IV. Cała Rada Nadzorcza wypełniała w 2010 roku obowiązki komitetu audytu.

V. Przedstawione sprawozdanie zawiera kierunki głównych działań Rady Nadzorczej w 2010 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 2010 roku oraz współpracę z Zarządem Spółki.