

"IZOLACJA - JAROCIN"
SPÓŁKA AKCYJNA
w Jarocinie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
za rok obrachunkowy
1.01.2011 - 31.12.2011

30 kwietnia 2012

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 2011 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:
- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Tomaz Ignatowicz | - Przewodniczący RN |
| Monika Pietras | - Z-ca Przewodniczącego RN |
| Tomaz 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 pięć 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/156/2011 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2011 „IZOLACJI-JAROCIN” S.A.
 - b) Uchwała nr VII/157/2011 w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 „IZOLACJI-JAROCIN” S.A.
 - c) Uchwała nr VII/158/2011 w sprawie: wyboru audytora Firmy Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków
 - d) Uchwała nr VII/159/2011 w sprawie: przyjęcia porządku obrad na WZA „IZOLACJI-JAROCIN” S.A. wyznaczonego na dzień 7.06.2011 r.
 - e) Uchwała nr VII/160/2011 w sprawie: przyznania nagrody dla Zarządu za uzyskane wyniki w 2010 r.
 - f) Uchwała nr VII/161/2011 w sprawie: wynagrodzenia Zarządu
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 2011.

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.

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 31.12.2011 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **14 923 360,50 złotych**.
Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazuje zysk netto w wysokości **94 812,40 złotych**.
Sprawozdanie z przepływów finansowych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **74 744,50 złotych**.
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy (po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku) wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **94 812,40 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 31.12.2011r.
 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 2011 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 2011, 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 zaostrenia walki konkurencyjnej na rynku materiałów budowlanych. Rada Nadzorcza oczekuje, że zarząd wyciągnie wnioski z lat 2010 i 2011 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 2011 roku
2. Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku.

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

Tomasz Ignatowicz

Przewodniczący