

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2009 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej

1. Skład Rady Nadzorczej

Według stanu na dzień 01.01.2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) **Edmund Mzyk** – Przewodniczący Rady;
- 2) **Adam Szlemko** – Wiceprzewodniczący Rady;
- 3) **Maria Mzyk** – Członek Rady;
- 4) **Jan Pilarczyk** – Członek Rady;
- 5) **Włodzimierz Cichoń** – Członek Rady.

W dniu 25 marca 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na wniosek Funduszy Inwestycyjnych Pioneer, na którym ustalono skład Rady Nadzorczej na 5 osób i dokonano wyboru Członków w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Według stanu na dzień 31.12.2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) **Edmund Mzyk** – Przewodniczący Rady (w związku z odwołaniem Pana Piotra Knapińskiego z funkcji Prezesa Zarządu, w dniu 16.12.2009 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy);
- 2) **Cezary Iwański** – Wiceprzewodniczący Rady;
- 3) **Maria Mzyk** – Członek Rady;
- 4) **Przemysław Cieszyński** – Członek Rady;
- 5) **Adam Szlemko** – Członek Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada działała w 2009 r. na podstawie i w granicach określonych Statutem YAWAL S.A., Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach prowadzonej działalności gospodarczej jak również nad działalnością Zarządu. W okresie między 1 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza zbierała się na posiedzeniach 11 razy podczas których poruszane były przede wszystkim następujące zagadnienia:

Posiedzenie z dnia 2 stycznia 2009r.

Zawarcie umowy ze spółką Doradca P. Knapiński, H. Nieszporek spółka jawna na zarządzanie YAWAL S.A. w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Posiedzenie z dnia 12 stycznia 2009 r.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z dnia 02.01.2009 r.
2. Omówienie kwestii związanych z zakupem w dniu 31.12.2008 r. akcji FINAL S.A. posiadanych przez FINAL HOLDING S.A.
3. Omówienie budżetu Spółki na 2009 rok. Omówienie sprawozdania Doradcy z wykonania umowy o zarządzanie za IV kwartał 2008.
4. Omówienie kwestii związanych ze sprzedażą części nieruchomości nabytych w czerwcu 2008 roku.

Posiedzenie z dnia 23 stycznia 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 stycznia 2009 r.
2. Omówienie wstępnego wyniku finansowego YAWAL S.A. za 2008 rok
3. Omówienie kwestii związanych z inwestycją YAWAL S.A. w kompleks produkcyjno-magazynowy w Herbach.

Posiedzenie z dnia 8 marca 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.01.2009 r.
2. Zatwierdzenie protokołu z pisemnych głosowań Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego.2009 r.
3. Omówienie kwestii związanych z inwestycją YAWAL S.A. w kompleks produkcyjno-magazynowy w Herbach.

Posiedzenie z dnia 25 marca 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 08.03.2009 r.
2. Omówienie i rozpatrzenie materiałów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. zwołanego na 17.04.2009 roku, w tym:
 - a. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2008 rok oraz raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania,
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok oraz propozycji zarządu w zakresie podziału zysku za 2008 rok.
 - c. wyrażenie opinii na temat projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A., zwołanego na dzień 17.04.2009 r.
3. Omówienie aktualnej sytuacji finansowej YAWAL S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej YAWAL
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A. na użytkowaniu wieczystym gruntu należącego do YAWAL S.A.

Posiedzenie z dnia 24 kwietnia 2009r.

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
2. Omówienie wyników za I kwartał 2009 r.
3. Omówienie sytuacji w spółce zależnej Final S.A. nabytej 31.12.2008 r.

Posiedzenie z dnia 22 maja 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2009 roku.

2. Plany inwestycyjne grupy z uwzględnieniem zakupu spółki Final i rozbudowy spółki YAWAL w kontekście pełnego budżetu 2009 i planów kilkuletnich. Plan wydatków kapitałowych (CAPEX) na lata 2009-2012 z omówieniem i uzasadnieniem.
3. Plany Zarządu odnośnie spółki Yawal Ukraina: możliwe scenariusze i decyzje / kryteria je uruchamiające.
4. Powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
5. Omówienie rozwiązania dotyczącego pełnienia roli zarządu przez spółkę jawną, dostarczenie umów i opinii Prawnych.
6. Omówienie bieżących wyników finansowych.
7. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych YAWAL S.A. za 2009 rok.
8. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej YAWAL S.A. w 2009 roku.

Posiedzenie z dnia 25 czerwca 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z dnia 22.05.2009r.
2. Ocena, omówienie i wariantowa analiza liczbowa zagrożeń dla płynności Grupy Yawal.
3. Propozycja wykorzystania zasobów gotówkowych Grupy.
4. Ocena wpływu na wyniki Grupy i sytuację płynnościową Grupy planowanej realizacji finansowania przez Spółkę programu nabywania akcji przez pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych oraz nabywania akcji przez osoby nie będące pracownikami Spółki lub spółek z nią powiązanych.
5. Omówienie bieżących wyników finansowych.

Posiedzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z dnia 22.05.2009r.
2. Ocena, omówienie i wariantowa analiza liczbowa zagrożeń dla płynności Grupy Yawal.
3. Propozycja wykorzystania zasobów gotówkowych Grupy.
4. Ocena wpływu na wyniki Grupy i sytuację płynnościową Grupy planowanej realizacji.

Posiedzenie z dnia 22 października 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z dnia 20.08.2009r.
2. Omówienie sprawozdania spółki DORADCA P. Knapiński, H. Nieszporek spółka jawna z zarządzania przedsiębiorstwem spółki YAWAL SA za II i III kwartał 2009 roku.
3. Działalność inwestycyjna YAWAL SA w latach 2007-2009 – główne inwestycje, aktywa, rentowność.
4. Omówienie bieżących wyników finansowych.
5. Sytuacja rynkowa spółki i związana z nią możliwość efektywnego zagospodarowania mocy produkcyjnych powstałych w wyniku inwestycji, oraz działania podejmowane w tym zakresie.
6. Ryzyka związane z działalnością Spółki, ich ocena i sposoby ochrony przed nimi.
7. Uzupelnienie informacji z poprzednich posiedzeń związanych z działalnością handlową spółki.

Posiedzenie z dnia 16 grudnia 2009 r.

1. Zatwierdzenie protokołu z dnia 22.10.2009r.
2. Budżet i plany na rok 2010 oraz omówienie strategii rozwoju dla Grupy YAWAL.
3. Omówienie inwestycji w certyfikaty OPERA KAROLINA FIZ – kontynuacja.
4. Omówienie bieżących wyników finansowych.
5. Zmiany w składzie Zarządu.

3. Uchwały Rady Nadzorczej

W 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 14 uchwał, w tym dwie (z dnia 26.02.2009 r.) w trybie korespondencyjnym.

4. Ocena pracy Rady Nadzorczej

W 2009 roku Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawał w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawie istotnych aspektów działalności Spółki. Rada Nadzorcza przekazywała Zarządowi swoje opinie w poszczególnych sprawach, aby zostały podjęte decyzje w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy.

Rada pracowała w sposób efektywny a częstotliwość posiedzeń była dostosowana do bieżących potrzeb. Posiedzenia były prawidłowo przygotowane a ich rezultatem były uchwały i zalecenia dla Spółki.

Zróżnicowany skład osobowy Rady Nadzorczej, interdyscyplinarne umiejętności i wiedza w zakresie prawa, bankowości zarządzania i księgowości oraz niekwestionowane doświadczenie zawodowe poszczególnych Członków, zapewniają szeroką reprezentację poglądów na funkcjonowanie Spółki i jej organów. Posiadana wiedza pozwalała również na formułowanie ocen, które mogły wpływać na wzrost możliwości efektywnego działania w zakresie pracy Zarządu w pełnym zakresie wykonywanych zadań.

Rada w 2009 roku działała kolektywnie. Nie były wydzielane indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady. Członkowie Rady nadzorczej aktywnie uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały także korespondencyjnie.

Przewodniczący prowadził posiedzenia sprawnie, były one dobrze przygotowane. Wszyscy Członkowie Rady przed każdym posiedzeniem otrzymywali niezbędne materiały. Głosowania nad podejmowanymi uchwałami odbywały się pisemnie na posiedzeniach oraz korespondencyjnie.

Rada Nadzorcza YAWAL S.A. postawiła przed sobą następujące cele:

- wykonywanie obowiązków wynikających z KSH, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki i innych przepisów prawa,
- koordynacja współpracy między organami Spółki,
- stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki

W ocenie Rady Nadzorczej, właściwie wykonuje ona swoje statutowe i ustawowe prawa i obowiązki oraz prawidłowo sprawuje nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działalności. Rada ocenia, że postawione cele były realizowane skutecznie.

5. Pozostałe informacje.

Na podkreślenie zasługuje wysoka frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2009 r. Mając na uwadze informacje przytoczone we wcześniejszych elementach niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

Członkowie Rady Nadzorczej YAWAL S.A.:

1. Daniel Mzyk - Przewodniczący

2. Cezary Iwański - Wiceprzewodniczący

3. Maria Mzyk – Członek

4. Adam Szlempo - Członek

5. Przemysław Cieszyński - Członek