

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za rok obrotowy 2011

obejmujące:

- I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,*
- II. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,*
- III. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w 2011 roku,*
- IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,*
- V. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.*



Na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki coroczne pisemne sprawozdanie:

I. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Z OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ ORAZ ZWIĘZŁĄ OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI

1. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku, zwięzła ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Rada Nadzorcza Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Barlinek S.A. Główne zadania zrealizowane przez Radę Nadzorczą Barlinek S.A. w 2011 roku:

- stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- kolegialne pełnienie funkcji Komitetu Audytu zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2009r.;
- przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010 obejmującego: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w 2010 roku, Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A.;
- wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji na podstawie §19 ust.2 Statutu Spółki;
- wybór DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na bieglego rewidenta uprawnionego do badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Barlinek S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, na podstawie art. 66 ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz §20 ust. 2 pkt. 5 Statutu;
- zatwierdzanie wydanych przez Zarząd regulaminów określających wewnętrzną organizację przedsiębiorstwa Spółki na podstawie art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust.2 pkt.4 Statutu Spółki;
- rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A., zgodnie z §4 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. oraz z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW Część III ust.1 pkt.3);
- ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych i §20 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółki oraz na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. z dnia 18 października 2011r.;
- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

W 2011 roku Rada Nadzorcza Barlinek S.A. odbyła 14 posiedzeń i podjęła łącznie 23 uchwały.

Ogromny wpływ na kształtowanie się poziomu sprzedaży Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w roku ubiegłym miał ogólny poziom konsumpcji na rynkach zagranicznych, gdzie Barlinek sprzedaje zdecydowaną większość swoich produktów. Kryzys gospodarczy dość wyraźnie hamował popyt w większości krajów europejskich. Istotny wpływ na wyniki finansowe miał też znaczny wzrost cen surowca drzewnego w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii - w krajach, gdzie Grupa Barlinek posiada własne fabryki oraz wzrost kosztów transportu, wynikający z podwyżek cen paliw. Dla zniwelowania wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych Grupa Barlinek koncentrowała się w 2011 roku m.in. na:

- podwyższeniu cen na własne produkty, zwiększaniu oferty produktów najdroższych;
- ustawicznej racjonalizacji wydatków i redukcji kosztów działalności;
- stałym podwyższaniu jakości i unowocześnianiu produktów: m.in. wprowadzenie złącza fold down 5G-S;
- wprowadzaniu nowości do oferty: m.in. Deska lita - rozszerzenie oferty – kolekcja Skarby Natury; Podłogi dwuwarstwowe – kolekcja Places; Deski dla dzieci - kolekcja Young; Deski dla koneserów - Kolekcja Smaki Życia;
- optymalizacji i wprowadzaniu nowych rozwiązań w zakresie wsparcia sprzedaży oraz unowocześnieniach w zakładach produkcyjnych, mających na celu obniżenie kosztów produkcji.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka posiada system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej dostosowany do struktury organizacyjnej. Dla wsparcia procesów kontroli, w tym zoptymalizowania proporcji pomiędzy kontrolami manualnymi i automatycznymi, Spółka rozpoczęła wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów. Czynności kontrolne zostały zaprojektowane i wdrożone oraz są odpowiednio udokumentowane. Spółka posiada procedury kontroli wewnętrznej opracowane w formie pisemnej. W 2011 roku kontynuowano ustawiczny proces weryfikacji, aktualizacji i doskonalenia funkcjonujących procedur. Działanie czynności kontrolnych jest okresowo testowane. Dział Audytu Wewnętrznego zrealizował planowane na rok 2011 audyty diagnostyczne procesów obarczonych najwyższym ryzykiem operacyjnym, w tym m.in. dotyczące obszarów sprzedaży, logistyki, marketingu oraz finansów. Przeprowadzono także re-kontrole weryfikujące skuteczność i prawidłowość implementowania działań korygujących w obszarach, które wymagały wdrożenia takich działań. Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki oraz szefowie kontrolowanych komórek organizacyjnych otrzymują raporty z przeprowadzonych kontroli.

2. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Barlinek S.A. w 2011 roku

a) W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. pracowała w składzie:

- Mariusz Gromek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kwapisz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Miroński - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Oskard - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji działa w w/w, pięcioosobowym składzie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. z dnia 22 czerwca 2011 roku.

b) W okresie od 1 stycznia 2011r. do 28 lutego 2011r. Zarząd Barlinek S.A. pracował w składzie:

- Paweł Wrona - Prezes Zarządu,
- Wioleta Bartosz - Członek Zarządu,
- Ryszard Pyrek - Członek Zarządu,
- Marek Janke - Członek Zarządu.

W związku z rezygnacją złożoną przez Członka Zarządu Pana Ryszarda Pyrka, w okresie od 1 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r. Zarząd Barlinek S.A. pracował w składzie:

- Paweł Wrona - Prezes Zarządu,
- Wioleta Bartosz - Członek Zarządu,
- Marek Janke - Członek Zarządu.

II. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BARLINEK S.A. Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BARLINEK S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BARLINEK S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

1. Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki dokonała oceny:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmującego:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Wykazującego odpowiednio:

- stan aktywów i pasywów w kwocie – 731.864 tys. zł;
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 551.965 tys. zł;
- zysk brutto w kwocie – 6.963 tys. zł;
- zysk netto w kwocie – 4.792 tys. zł;
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 744 tys. zł;

b) sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2011 roku.

2. Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny:

a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmującego:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Wykazującego odpowiednio:

- sumę bilansową w kwocie – 1.083.874 tys. zł;
- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 651.038 tys. zł;
- stratę brutto w kwocie – 14.291 tys. zł;
- stratę netto w kwocie – 17.952 tys. zł;
- zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 1.748 tys. zł;

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w 2011 roku.

Działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 12/06/2011 z dnia 22 czerwca 2011r., badanie oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A., Zarząd Barlinek S.A. powierzył Spółce DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie- pozycja numer 232 na Liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Podczas badania i przeglądu, niezależnego biegłego rewidenta reprezentowali:

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.: Maciej Miotła – Biegły rewident, numer w rejestrze 10152

Biegły rewident: Stefan Czerwiński – Biegły rewident, numer w rejestrze 9449

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011 oraz w oparciu o treść opinii i raportów Niezależnego Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny obu sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. stwierdza zgodność jednostkowego sprawozdania finansowego Barlinek S.A. za rok 2011 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok 2011 z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Dane zawarte w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Barlinek S.A. i Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w sposób jasny, prawidłowy i kompletny charakteryzują sytuację majątkową, finansową Barlinek S.A. oraz Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. oraz rzetelnie odzwierciedlają wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

III. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BARLINEK S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BARLINEK S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ BARLINEK S.A. W 2011 ROKU

1. Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu Barlinek S.A. z działalności Barlinek S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w roku 2011. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. stwierdza, że informacje zawarte w Sprawozdaniach Zarządu Barlinek S.A. za rok 2011: z działalności Spółki dominującej i Grupy Kapitałowej Barlinek S.A., są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i odpowiadają danym zawartym w zbadanych przez Niezależnego Biegłego Rewidenta sprawozdaniach finansowych za rok 2011.

2. Analiza wielkości oraz wskaźników przedstawionych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Barlinek S.A. za rok 2011 uprawnia do następujących wniosków:

2.1. Aktywa (ogólny wzrost sumy bilansowej o 15,29%, tj. o 97.067 tys. zł):

- a) zanotowano przyrost należności z tytułu faktoringu o 13.373 tys. zł
- b) zaobserwowano wzrost należności z tytułu dostaw i usług o 23.391 tys. zł. (o 52,6%) przy jednoczesnym wzroście zapasów ogółem o 4.841 tys. zł (o 66,3%) oraz przychodów ze sprzedaży o 71.096 tys. tj. o 14,78% w stosunku do roku ubiegłego,
- c) wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 0,47.

2.2. Pasywa

- a) przyrost kapitału własnego o 4.929 tys. zł,
- b) odnotowano wzrost zobowiązań długoterminowych o 110,3% o 51.899 tys. zł oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 12,48% czyli o 40.239 tys. zł,
- c) łączna wartość kredytów bankowych zmniejszyła się o 14.040 tys. zł, dodatkowo w 2011 roku Barlinek S.A. dokonał emisji dwuletnich obligacji na okaziciela w łącznej wysokości 60.000 tys. złotych, które zostały zaprezentowane w pozycji zobowiązania finansowe długoterminowe, dodatkowo zaciągnięto pożyczkę na kwotę 15.089 tys. zł
- d) pojawiły się zobowiązania z tytułu cesji wierzytelności na kwotę 22.025 tys. zł
- e) wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,63,
- f) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wyniósł 1,71.

2.3. Rachunek zysków i strat (w 2011 roku osiągnięto zysk netto w wysokości 4.792 tys. zł)

- a) odnotowano zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 102.329 tys. zł,
- b) EBIT wyniósł -4.756 tys. zł,
- c) EBITDA wyniosła -57 tys. zł.

2.4. stan środków pieniężnych na koniec okresu zmniejszył się z 5.278 tys. zł do 4.551 tys. zł tj. o 13,77% w stosunku do poprzedniego roku.

3. Analiza wielkości oraz wskaźników przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok 2011 uprawnia do następujących wniosków:

3.1. Aktywa (ogólny wzrost sumy bilansowej o 8,33%, tj. o 83.380 tys. zł)

- a) nastąpił przyrost środków trwałych w budowie o 11.989 tys. zł,
- b) zanotowano przyrost należności z tytułu faktoringu o 19.541 tys. zł,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za rok obrotowy 2011

- c) zaobserwowano spadek należności z tytułu dostaw i usług o 8.530 tys. zł. (o 13,8%) przy jednoczesnym wzroście zapasów ogółem o 52.796 tys. zł (o 27,4%) oraz przychodów ze sprzedaży o 62.930 tys. tj. o 10,7% w stosunku do roku ubiegłego,
- d) wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 0,86.

3.2. Pasywa

- a) przyrost kapitału własnego o 10.094 tys. zł,
- b) odnotowano spadek zobowiązań długoterminowych o 18,20% przy wzroście zobowiązań krótkoterminowych o 29,18%,
- c) łączna wartość kredytów bankowych zmniejszyła się o 44.526 tys. zł, natomiast w 2011 roku Grupa dokonała emisji dwuletnich obligacji na okaziciela w łącznej wysokości 60.000 tys. złotych, które zostały zaprezentowane w pozycji zobowiązania finansowe długoterminowe, dodatkowo zaciągnięto pożyczkę na kwotę 15.089 tys. zł,
- d) pojawiły się zobowiązania z tytułu cesji wierzytelności na kwotę 22.025 tys. zł i z tytułu faktoringu na kwotę 16.996 tys. zł,
- e) wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,68,
- f) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wyniósł 2,09.

3.3. Rachunek zysków i strat (w 2011 roku zanotowano stratę netto w wysokości 17.952 tys. zł),

- a) zanotowano zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 225.169 tys. zł,
- b) EBIT wyniósł 24.377 tys. zł,
- c) EBITDA wyniosła 83.254 tys. zł,
- d) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży wyniosła 13%.

3.4. Stan środków pieniężnych na koniec okresu zwiększył się z 8.944 tys. zł do 10.775 tys. zł tj. o 19,80% w stosunku do poprzedniego roku.

4. W wyniku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. oraz wyników finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011r., Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Barlinek S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

5. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2011 roku w Barlinek S.A. były przestrzegane zasady ładu korporacyjnego, zgodnie deklaracjami złożonymi w oświadczeniu Zarządu Barlinek S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, które Spółka publikuje w ramach obowiązków informacyjnych oraz zamieszcza na: www.barlinek.com w zakładce: Relacje inwestorskie.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU BARLINEK S.A. DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Barlinek S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. akceptuje i pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Barlinek S.A. za rok 2011 w wysokości 4.792 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki i zamierza taką informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

V. WNIOSKI RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BARLINEK S.A.

Po dokonaniu analizy i oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
- b. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za rok obrotowy 2011

- c. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2011 roku,
- d. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. w 2011 roku,
- e. zatwierdziło wniosek Zarządu Barlinek S.A. dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2011,
- f. udzieliło Członkom Zarządu Barlinek S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
- g. udzieliło Członkom Rady Nadzorczej Barlinek S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Krzysztof Kwapisz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Mariusz Waniółka – Członek Rady Nadzorczej -

Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej -

Robert Oskard – Sekretarz Rady Nadzorczej -

Kielce, 1 czerwca 2012r.