

Projekt

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BETOMAX POLSKA S.A.
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej spółki Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka”) wchodziłi:

- Lech Jan Pasturczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Stanisław Juliusz Pargieła – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Konrad Kosiarkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Wolfgang Scheurer – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 04.04.2014r.),
- Heinrich Jammers – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 27.06.2014r.).

Ilościowy skład Rady Nadzorczej w 2014 roku był zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z postanowieniami Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegalnie.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań. W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 11 uchwał.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu na bieżąco informowali Radę o aktualnym stanie Spółki i o projektach na najbliższą przyszłość.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.



Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

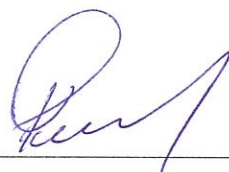
- 1) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocenę wniosków dotyczących podziału zysku za 2013 rok.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji i dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki. Przewodniczący Rady współpracował z Zarządem Spółki we wszystkich sprawach leżących w kompetencjach Rady Nadzorczej, konsultując w szczególności przygotowywane przez Zarząd dokumenty dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz wykonując czynności powierzone mu przez Radę w stosunku do członków Zarządu. Pozostali członkowie Rady również współpracowali na bieżąco z Zarządem w zakresie swoich kompetencji zawodowych.

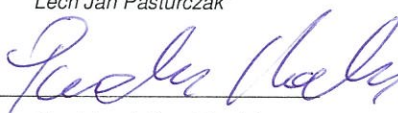
W opinii Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała sprawnie i miała satysfakcjonujący charakter.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.



Lech Jan Pasturczak

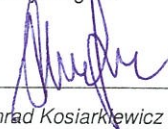


Stanisław Juliusz Pargieła



Artur Mączyński

Andrzej Pargieła



Konrad Kosiarkiewicz

Heinrich Jammers