

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółki
PONAR S.A.

za okres
od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Kraków, czerwiec 2010

W/Sz. / 101

Handwritten signature in blue ink, followed by a blue circular stamp containing a stylized symbol or number.

Wstęp

Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 22.3 pkt 3 Statutu Spółki, § 2 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosując zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” przedstawia **Akcjonariuszom Spółki PONAR S.A.:**

- I. ocenę sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PONAR S.A. za rok obrotowy 2009
- II. ocenę sprawozdania Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PONAR S.A. za rok obrotowy 2009;
- III. ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009;
- IV. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w 2009 r.;
- V. ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.;

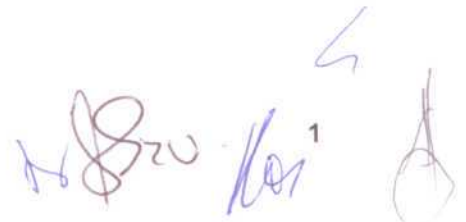
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, Uchwałą nr VI/142/2009, podjętą na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., wybrała firmę HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako firmę audytorską do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Powyższe badanie stanowi główną podstawę przedstawionej w niniejszym dokumencie oceny sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009.

W oparciu o powyższy audyt Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Spółki przedkłada jednocześnie Akcjonariuszom Spółki ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w 2009 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Art. 22.3 pkt 2 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 3 pkt 9 Regulaminu Rady Nadzorczej, niniejszy dokument zawiera również ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.



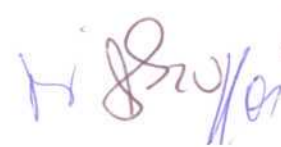

- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie **44 738** tysięcy złotych (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód – stratę w kwocie **38 266** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 083** tysięcy złotych (słownie złotych: siedem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego (włączając kapitał mniejszości) o kwotę **36 163** tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące),
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Sprawozdanie finansowe PONAR S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone zostało przez Zarząd Spółki, a Rada w oparciu o opinię i raport z badania przeprowadzonego przez firmę HLB M2 Audyt Sp. z o.o. prezentuje swoją opinię w tym zakresie. Nadmienić w tym miejscu należy, że podstawowymi dokumentami zawierającymi ocenę sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej są „Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PONAR S.A.”, „Raport z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 PONAR S.A.” oraz „Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PONAR S.A.”, „Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009 - 31.12.2009 Grupa Kapitałowa PONAR S.A.”, które przedstawione zostały przez Zarząd Spółki do wiadomości Akcjonariuszom Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe PONAR S.A. oraz Grupy Kapitałowej PONAR S.A. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PONAR S.A.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok

Na wstępie stwierdzić należy, że przedłożone sprawozdanie Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok w zakresie informacji finansowych za rok 2009 jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.


3


Rada Nadzorcza Spółki oceniając przedstawione sprawozdania zauważa, że w sposób rzetelny oraz zgodny z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym odzwierciedlają one działalność Spółki i Grupy Kapitałowej w ocenianym okresie roku obrotowego 2009.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku.

III. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009 w wysokości **26 262** tysięcy złotych (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) i pokryciu jej z przyszłych zysków, Rada Nadzorcza PONAR S.A. pozytywnie opiniuje powyższy wniosek i zwraca się do Walnego Zgromadzenia z rekomendacją jego przyjęcia.

IV. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w 2009 r.

Rada Nadzorcza pełniła w roku obrotowym 2009 stały nadzór nad działalnością Spółki realizując uprawnienia nadzorcze w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki. Czynności nadzorcze polegały w szczególności:

- na analizie przedstawianych przez Zarząd materiałów dotyczących bieżącej działalności Spółki,
- uzyskiwaniu szczegółowych wyjaśnień ze strony Zarządu,
- wyrażaniu zgód na podejmowane przez Zarząd czynności, co do których Statut Spółki wymagał akceptacji ze strony Rady Nadzorczej,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie dokumentacji oraz sprawozdań finansowych Spółki.

W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały dotyczące bieżącej działalności Spółki w szczególności w zakresie osiągniętych wyników finansowych Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu. Szczególną wagę Rada Nadzorcza przykładła do prowadzonych przez Zarząd działań restrukturyzacyjnych Spółki w szczególności ograniczania kosztów, utrzymywania płynności finansowej, negocjacji zobowiązań kredytowych.

System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych i ich weryfikacji przez Radę Nadzorczą. Ponadto regularne sporządzanie przez Zarząd sprawozdań finansowych oraz ich analiza pozwala na bieżąco identyfikować ryzyka gospodarcze co z kolei

H. Brzuch 4

pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację gospodarczą i podejmowanie przez Spółkę działań zmierzających do zapobiegania potencjalnym ryzykom.

W ocenie Rady Nadzorczej stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem zapewnia Spółce możliwość szybkiego identyfikowania wszelkich problemów i zagrożeń i skutecznego podejmowania działań zapobiegawczych. Zarząd w swoich działaniach na bieżąco weryfikuje sytuację finansową Spółki i w sposób efektywny zarządza posiadanym majątkiem. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia perspektywę rozwoju Spółki w roku 2010 i w latach następnych.

V. Sprawozdanie z działań Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

Na dzień 01 stycznia 2009 r. skład osobowy Rady Nadzorczej był następujący:

Leszek Szwedo	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Leszczyński	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Renata Szwedo	- członek Rady Nadzorczej,
Franciszek Zalewski	- członek Rady Nadzorczej,
Marek Jarociński	- członek Rady Nadzorczej,
Grażyna Kotar	- członek Rady Nadzorczej,
Mirosław Roguski	- członek Rady Nadzorczej,
Jarosław Żołędowski	- członek Rady Nadzorczej.

W dniu 06 marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Marka Jarocińskiego, Panią Grażynę Kotar, Pana Mirosława Roguskiego, Panią Renatę Szwedo, Pana Franciszka Zalewskiego, Pana Jarosława Żołędowskiego oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Franciszka Lekiego, Panią Jadwigę Wiśniowską, Pana Grzegorza Hajdarowicza, Pana Artura Rawskiego.

W dniu 22 września 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu przez Bogusława Szwedo podjęła uchwałę o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej Pani Jadwigi Wiśniowskiej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy.

W dniu 27 listopada 2009 r., w związku z upływem 3 letniej VI kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na VII kadencję w składzie: Artur Łopuszko, Dorota Hajdarowicz, Franciszek Leki, Leszek Szwedo, Kazimierz Hajdarowicz.

Według stanu na dzień 31.12.2009 r., skład Rady Nadzorczej był następujący:

Artur Łopuszko	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dorota Hajdarowicz	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Franciszek Leki	- członek Rady Nadzorczej
Leszek Szwedo	- członek Rady Nadzorczej

Handwritten signatures and initials:
H. Szw. 5/09

Kazimierz Hajdarowicz - członek Rady Nadzorczej

W roku 2010, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 22 lutego 2010 r. Pan Franciszek Leki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W dniu 06 kwietnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Kondera.

W dniu 15 maja 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Dorotę Hajdarowicz, Panią Martę Kondera oraz Pana Artura Łopuszko i powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Hajdarowicz, Pana Dariusza Leśniaka oraz Pana Bogusława Kośmider.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

Grzegorz Hajdarowicz	- członek Rady Nadzorczej
Dariusz Leśniak	- członek Rady Nadzorczej
Bogusław Kośmider	- członek Rady Nadzorczej
Leszek Szwedo	- członek Rady Nadzorczej
Kazimierz Hajdarowicz	- członek Rady Nadzorczej

W roku 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, w ramach których podjęto 64 uchwały, kolejno w następujących dniach:

- 30 stycznia 2009 r.; (11 uchwał)
- 06 marca 2009 r.; (4 uchwały)
- 14 kwietnia 2009 r.; (10 uchwał)
- 16 czerwca 2009 r.; (14 uchwał)
- 23 lipca 2009 r.; (6 uchwał)
- 22 września 2009 r.; (7 uchwał)
- 26 listopada 2009 r.; (4 uchwały)
- 04 grudnia 2009 r.; (5 uchwał)
- 22 grudnia 2009 r.; (3 uchwały)

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: powołania członka Zarządu Pana Kazimierza Mochola; ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy przewidującej zobowiązanie o charakterze warunkowym; wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji imiennych serii C; wyrażenia zgody na nabycie obligacji wyemitowanych przez Ponar Holding sp. z o.o.; wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Georyt sp. z o.o.; wyrażenia zgody na objęcie nowych akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Ponar Silesia S.A.; wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego na akcjach spółki Ponar

Hajdarowicz 6

Silesia S.A. oraz wystawienie weksla; wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w spółce Ponar Corporate Center sp. z o.o.; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy przewidującej zobowiązanie o charakterze warunkowym;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 06 marca 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Pani Jadwigi Wiśniowskiej na Przewodniczącą Rady Nadzorczej; wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółce Ponar Lubań sp. z o.o.; wyrażenia zgody na przejęcie przez Spółkę długu spółki Ponar Real Estate sp. z o.o. wobec Ponar Lubań sp. z o.o.; wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy z dnia 29 lutego 2008 r. zawarte z Mirosławem Kalickim z udziałem Bystalen Investments Limited i odwołanie pełnomocnictwa;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 14 kwietnia 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji imiennych serii D; wyrażenia zgody na przedłużenie okresu poręczenia przez Spółkę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę Ponar Holding sp. z o.o.; wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania zastawu rejestrowego na 1.000.000 akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. stanowiącego zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę Ponar Holding sp. z o.o.; wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego na akcjach spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz wystawienie weksla; wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczek zaciągniętych przez Spółkę od Energosynergia Technologie sp. z o.o.; wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce Ponar Holding Sp. z o.o.; przyjęcie strategii Spółki na rok 2009; zmiana wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 16 czerwca 2009 r. było:

- Zarząd przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2008;
- Podjęcie uchwał w sprawie: Oceny sprawozdania finansowego PONAR-WADOWICE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. za rok obrotowy 2008; Oceny sprawozdania Zarządu PONAR-WADOWICE S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PONAR-WADOWICE S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; Oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008; Oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w 2008 r. oraz ocena pracy Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.; wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów pożyczek z Eurofaktor S.A. oraz ustanowienie zabezpieczeń pożyczek w postaci weksli i przewłaszczenia akcji Hydromeca S.A.; wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki od Eurofaktor S.A.; wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia kredytu zaciągniętego przez Ponar Lubań sp. z o.o. w Fortis Bank Polska S.A.; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytu z Fortis Bank Polska S.A.; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy kredytu z BRE Bank S.A.; wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w Ponar Lubań sp. z o.o.; wybór firmy HLB M2 Audyt sp. z o.o. jako audytora na potrzeby zbadania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2009 r.

H. J. W. 7/09

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 23 lipca 2009 r. było:

- Omówienie kwestii związanych z powołaniem w ramach Rady Nadzorczej komitetu audytu;
- Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji serii E; wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce Ponar Holding sp. z o.o.; wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki; wyrażenia zgody na zbycie akcji w spółce Ponar Silesia S.A.; wyrażenia zgody na przygotowanie procesu łączenia Spółki ze spółką Ponar Holding sp. z o.o.;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 22 września 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką Energosynergia Technologie sp. z o.o. umowy inwestycyjnej; wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy zastawu rejestrowego na akcjach spółki Ponar Silesia S.A.; wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od JUPITER NFI S.A. i wystawienie weksła in blanco; wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki od EUROFAKTOR S.A. i wystawienie weksła in blanco; wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Aneksu do umowy zlecenia z Energosynergia Technologie sp. z o.o.; zmiany w składzie Zarządu Spółki (w związku z rezygnacją Pana Bogusława Szwego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu została oddelegowana z Rady Nadzorczej Pani Jadwiga Wiśniowska;
- Omówienie projektu zmian strategii Spółki;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 26 listopada 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; wyrażenia zgody na emisję obligacji serii F; zaopiniowanie projektu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- Omówienie aktualnej sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki;
- Omówienie możliwości zaangażowania Spółki w nowe projekty inwestycyjne;
- Przedstawienie przez Zarząd wstępnej informacji w sprawie możliwości sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz innych aktywów Spółki;

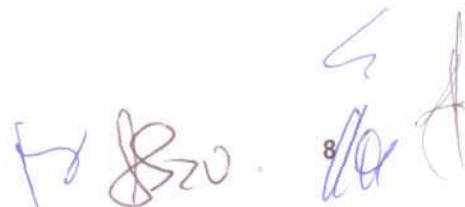
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 04 grudnia 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Pana Artura Łopuszko na Przewodniczącego Rady; wyboru Pani Doroty Hajdarowicz na Wiceprzewodniczącą Rady; powołania Pani Jadwigi Wiśniowskiej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu; wysokości i zasad wypłacania honorarium dla członka Zarządu;
- Omówienie stanu negocjacji z potencjalnymi nabywcami zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2009 r. było:

- Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zmiany terminów spłat należności na rzecz Spółki; wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki spółce Ponar Holding sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w 2009 roku nie tworzyła komitetów audytu i wynagrodzeń – funkcje komitetów pełniła cała Rada.



Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Spółki wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego PONAR S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PONAR S.A. za rok obrotowy 2009;
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu PONAR S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PONAR S.A. za rok obrotowy 2009;
- uwzględnienie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2009;
- udzielenie absolutorium następującym członkom Zarządu: Bogusław Szwedo, Jan Godłowski, Iwona Szczepańska, Jadwiga Wiśniowska, Kazimierz Mochol z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;

Członkowie Rady Nadzorczej PONAR S.A.:

Grzegorz Hajdarowicz -

Dariusz Leśniak -

Bogusław Kośmider -

Leszek Szwedo -

Kazimierz Hajdarowicz -