

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ HYDROSTREFA S.A.
DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI HYDROSTREFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZA OKRES OD 01.01.2008 R. – 10.06.2008 R.

f

- I. Ocena sprawozdania Zarządu „HYDROSTREFA” Sp. z o. o. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 10 czerwca 2008 r.
- II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za badany okres.
- III. Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
- IV. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
- V. Opinia w sprawie uchwał na Walne Zgromadzenie.

I. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2008 r. do dnia 10.06.2008 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH, dokonano oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku.

Podstawą oceny była opinia i raport audytora, wyjaśnienia Zarządu oraz wiedza własna. Badania sprawozdania finansowego HYDROSTREFA Sp. z o. o. (dalej: **Spółka** lub **HYDROSTREFA Sp. z o. o.**) za okres od 1 stycznia 2008 roku do 10 czerwca 2008 roku dokonał biegły rewident Marcin Wasil działający w imieniu WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z umową, zadaniem audytora było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę tego sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 10 czerwca 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: **10 498 974,89 zł**,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie: **606 461,31 zł**,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Według opinii audytora sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 10 czerwca 2008 r.,

- sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powyższej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych wyjaśnień Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 10 czerwca 2008 roku, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za badany okres.

Rada Nadzorcza otrzymała wniosek Zarządu o podziale zysku. Po dokonaniu analizy powyższego wniosku, Rada Nadzorcza nie wnosi do niego uwagi zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 KSH przedkłada powyższy wniosek ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 marca 2008 r. nie działał w Spółce organ nadzoru.

Rada Nadzorcza spółki HYDROSTREFA S.A., która powstała z przekształcenia HYDROSTREFA Sp. z o. o. w HYDROSTREFA S.A., powołana została 31 marca 2008 r.

Skład powołanej Rady Nadzorczej HYDROSTREFA S.A. w okresie sprawozdawczym wyglądał następująco:

Jacek Maria Olechowski
Paweł Koziński
Bartosz Andrzej Hamera
Katarzyna Jasińska
Hubert Jan Bojdo

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

IV. Ocena sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki oraz systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce. Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja Spółki jest stabilna, z wyraźną tendencją do polepszenia wskaźników.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż mimo braku wyodrębnionych komórek kontroli wewnętrznej w strukturze organizacyjnej Spółki, kontrola przez służby księgowo, a następnie przez Zarząd Spółki jest wystarczająca dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i przeciwdziałaniu im. Rada Nadzorcza oceniła sposób zarządzania ryzykami: rynkowym, operacyjnym i prawnym i uznała, że nie budzi on zastrzeżeń.

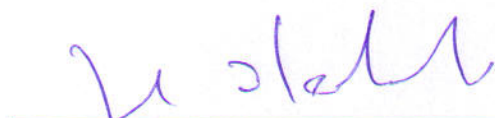
Rada Nadzorcza postanowiła, że w najbliższej przyszłości wyłoni ze swego grona osobę ds. monitorowania zarządzania ryzykiem w Spółce.

V. Opinia w sprawie uchwał na ZWZA zwołane na dzień 9 grudnia 2008 r.

Po zapoznaniu się z projektami uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 grudnia 2008 r. oraz w oparciu o opinię biegłego rewidenta, informacje i wyjaśnienia uzyskane od Zarządu Spółki oraz wiedzę własną, Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do ich treści.

Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki w osobach: Pana Piotra Krzysztofa Grupińskiego - Prezesa Zarządu oraz

Wiceprezesa Zarządu – Pana Piotra Kozińskiego, z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 10 czerwca 2008 r.



Jacek Maria Olechowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej