

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2011 roku

W okresie sprawozdawczym obejmującym okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza w skład Rady Nadzorczej wchodziła:

1. Paweł Szataniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Rafał Tuzimek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,
3. Ewa Szataniak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Justyna Szataniak – Członek Rady Nadzorczej,
5. Piotr Kamiński – Członek Niezależny Rady Nadzorczej (do dnia 11 maja 2011 r.)
6. Michał Wrzesiński (od dnia 28 czerwca 2011 r.).

W dniu 11 maja 2011 r. Pan Piotr Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja została złożona w związku z powołaniem w tym dniu Pana Piotra Kamińskiego w skład Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wynikający z tego przysły zakres przedmiotowy powierzonych zadań w ramach sprawowania funkcji w tej spółce.

W dniu 28 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w charakterze Członka Niezależnego Pana Michała Wrzesińskiego.

Rada Nadzorcza działała w składzie pięcioosobowym.

Rada Nadzorcza w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem sprawowała stały nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje ustawowe, w szczególności poprzez pełnienie nadzoru nad działaniami Zarządu Spółki oraz poprzez okresową ocenę sytuacji Spółki oraz jej wyników finansowych.

Zakres przedmiotowy kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował w szczególności poniższe obszary działalności Spółki:

- analizę bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz ich wyników finansowych z uwzględnieniem podstawowych wskaźników ekonomicznych na podstawie przedkładanych przez Zarząd Spółki dokumentów i informacji o wynikach produkcyjno-ekonomicznych,
- ocenę sprawozdań finansowych Spółki i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki,
- zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności,

- określenie strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz nadzorowanie jej realizacji,
- podejmowanie i zatwierdzanie w formie uchwały decyzji wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza realizując postanowienia § 17 ust.2 pkt a) i b) Statutu Spółki dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, a także oceniła wniosek Zarządu co do podziału zysku, rekomendując jego przeznaczenie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. Z tych czynności Rada Nadzorcza sporządziła pisemne sprawozdanie.

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki PAMAPOL S.A., oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na połączenie PAMAPOL S.A. ze spółką zależną „NATURIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu w oparciu przedstawiony przez Zarząd Spółki plan połączenia tych spółek.

W związku z upływem kadencji Zarządu Rada powołała Zarząd II Wspólnej Kadencji PAMAPOL S.A.

Rada Nadzorcza w związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki ustaliła także treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza nie powołała komitetu audytu. W związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu audytu powierzono Radzie Nadzorczej.

Wykonując zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza zapoznała się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Opisane powyżej zadania komitetu audytu wykonywane były głównie w oparciu o wysokie kompetencje zawodowe w zakresie finansów członków niezależnych Rady Nadzorczej, tj. Pana Piotra Kamińskiego, Pana Rafała Tuzimka i Pan Michała Wrzesińskiego.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie wypełniała zadania organu sprawującego kontrolę bieżących czynności zarządczych Spółki w imieniu akcjonariuszy.

Wykonywała swoje obowiązki z należytą starannością, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej ustawowych kompetencji.

Na podkreślenie zasługuje także dobra i konstruktywna, bieżąca współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego.

W roku 2011 Rada Nadzorcza PAMAPOL S.A. działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Statut Spółki oraz zgodnie ze swoim Regulaminem. W swojej pracy kierowała się przede wszystkim słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Według samooceny członków Rady Nadzorczej jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu.

Współpraca członków Rady Nadzorczej charakteryzuje się brakiem konfliktów, a w razie pojawienia się odmiennych poglądów członkowie Rady zawsze dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska.

Skład Rady Nadzorczej gwarantował zachowanie niezależności i obiektywizm poglądów w ocenie bieżącej pracy Zarządu i działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, poprzez prowadzenie koniecznych konsultacji niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Reasumując, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich znaczących aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

Rusiec, dnia 21 maja 2012 roku.