

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ POLCOLORIT S.A. W 2010 ROKU

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. jako statutowy organ Spółki działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538),
- Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539),
- Statut Spółki Polcolorit S.A. zatwierdzony uchwałą Nr 26/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku (tekst jednolity),
- Regulamin Rady Nadzorczej ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. Nr 8/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,
- Zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 roku,
- inne akty regulujące funkcjonowanie spółek publicznych i giełdowych.

W roku 2010 Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. pracowała w ramach kadencji trwającej trzy lata. Powołanie Rady Nadzorczej obecnej kadencji nastąpiło podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku. W trakcie całego roku 2010 Rada Nadzorcza pracowała w składzie 5-osobowym, za wyjątkiem okresu pomiędzy 5 listopada 2011 roku a 22 grudnia 2011 roku. Jest to okres pomiędzy dniem, w którym to zrezygnował jeden z członków Rady Nadzorczej, a dniem, w którym powołano nowego w jego miejsce.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodziło:

- Pan prof. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Eugeniusz Mleczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Paweł Rozpara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Arkadiusz Kosiel – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 5 listopada 2010 roku w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodził Pan Robert Pietryszyn. Z dniem 22 grudnia 2010 roku powołany do Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. został Pan Waldemar Wasiluk.

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. wchodzi:

- Pan prof. Andrzej Bałandynowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Eugeniusz Mleczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Arkadiusz Kosiel – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Rozpara – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Waldemar Wasiluk – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada sprawowała nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki, opiniowała dokumenty i wnioski Zarządu Spółki kierowane do Zgromadzenia Wspólników, banków oraz załogi Spółki. Rada podejmowała decyzje zastrzeżone do jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. w roku 2010 odbyła 7 posiedzeń, podczas których podjęto 9 uchwał:

1. w dniu 20 lutego 2010 roku

- Rada Nadzorcza spotkała się z Dyrektorami Regionalnymi ds. Sprzedaży w celu omówienia aktualnej pozycji rynkowej Spółki oraz podjęcia odpowiednich kroków do poprawy tej pozycji, a tym samym zwiększenia wolumenu sprzedaży w roku 2010,
- Rada Nadzorcza zaangażowała się w proces rekrutacji Menedżera ds. Rozwoju Biznesu, w związku z czym spotkała się z kandydatem na to stanowisko – nie przyjęto jednak tej kandydatury ze względu na zbyt wygórowane warunki w zakresie podjęcia pracy przez tego kandydata,
- Zarząd Spółki wraz z Dyrektorem Finansowym przedstawił obecną sytuację Spółki w zakresie sytuacji sprzedażowej i finansowej w okresie styczeń-luty 2010,
- Rada Nadzorcza zapoznała się z rezygnacją Pana Krzysztofa Olszewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i rozwiązaniem stosunku pracy z Panem Krzysztofem Olszewskim – jego dotychczasowe obowiązki objęli pozostali członkowie Zarządu.

2. w dniu 31 marca 2010 roku

- Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentacją dotyczącą działalności Pana Krzysztofa Olszewskiego, jako Wiceprezesa Zarządu i osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w kraju w okresie pełnienia swoich obowiązków,
- Rada Nadzorcza ponownie spotkała się z Dyrektorem Regionalnym ds. Sprzedaży odpowiedzialnym za Region Zachód w celu monitorowanie postępów w zakresie wzrostu sprzedaży,
- Dyrektor Finansowy przedstawił obecną sytuację w zakresie finansów Spółki w okresie styczeń-marzec 2010 – Spółka w tym okresie odniosła lepsze wyniki niż w okresach poprzednich wskutek zwiększenie sprzedaży oraz ograniczenie kosztów – kosztów marketingu i postój produkcji od lutego 2010,
- Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu o przygotowanie nowych wzorów Kontraktów Menadżerskich dla osób zarządzających Spółką, celem przedłożenia ich, a następnie akceptacji przez Radę Nadzorczą.

3. w dniu 30 kwietnia 2010 roku

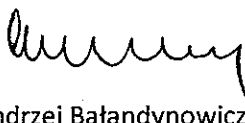
- Rada Nadzorcza kontynuowała analizę działań Pana Krzysztofa Olszewskiego, jako Wiceprezesa Zarządu i osoby odpowiedzialnej za sprzedaż w kraju w okresie pełnienia swoich obowiązków,
- Ustalono wstępną datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2010 roku.

4. w dniu 28 maja 2010 roku

- Rada Nadzorcza rozpatrzyła i podjęła następujące uchwały:
 - nr 1/2010 – przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku 2009 i zawnioskowała o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tego sprawozdania,
 - nr 2/2010 – przyjęła Ocenę sytuacji Polcolorit S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą,
 - nr 3/2010 – przyjęła Ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku 2009,
 - nr 4/2010 – pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Zarządu Polcolorit S.A. z działalności Spółki za 2009 rok i zawnioskowała o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tego sprawozdania,
 - nr 5/2010 – pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Polcolorit S.A. za 2009 rok i zawnioskowała o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tego sprawozdania,

- nr 6/2010 – pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie zysku za rok 2009 w wysokości 672.306,39 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem Zarządu,
 - nr 7/2010 – zapoznała się z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2010 roku,
 - Dyrektor Finansowy przedstawił aktualną sytuację finansową Spółki oraz zestawienie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2010.
5. w dniu 29 czerwca 2010 roku
- Rada Nadzorcza przygotowała i podjęła uchwałę nr 8/2010 w sprawie określenia nowych standardów prawnych zawierania umów o pracę z członkami Zarządu Polcolorit S.A.
6. w dniu 27 listopada 2010 roku
- Dyrektor finansowy przedstawił aktualną sytuację finansową Spółki,
 - Dyrektor sprzedaży przedstawił sytuację rynkową Spółki oraz podjęte działania – nadal występują trudne warunki rynkowe uniemożliwiające wzrost sprzedaży,
 - Zreorganizowanie działu sprzedaży oraz stworzenie optymalnego modelu dystrybucji i sprzedaży powierzono nowemu Dyrektorowi Handlowemu – Panu Rafałowi Kosałce,
 - Zarząd przedstawił działania podjęte w celu poprawy sytuacji Spółki oraz wyeliminowania ryzyk jej działalności.
7. w dniu 22 grudnia 2010 roku
- Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2010 w sprawie powołania Pana Waldemara Wasiluka na stanowisko członka Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.,
 - Zarząd Spółki Polcolorit S.A. przedstawił i omówił porównanie wyników sprzedaży za rok 2010,
 - Omówiono system motywacyjny dla działu sprzedaży,
 - Dyrektor Finansowy omówił aktualną sytuację Spółki oraz wykonanie budżetu za rok 2010,
 - Przedstawiono nowego Dyrektora Operacyjnego – Pana Wiktora Stracha, któremu powierzono przygotowanie strategii Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Prof. Andrzej Bałandynowicz