

Piechowice, dnia 04,06,2009 r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

W roku 2008 Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. działała w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Janusz Grodziński | od dnia 01,01,2008 - do dnia 30,12,2008 r |
| 2. Barbara Urbaniak – Marconi | od dnia 01,01,2008 – do dnia 30,10,2008 r |
| 3. Marek Zuber | od dnia 01,01,2008 - do dnia 31,08,2008 r |
| 4. Zbigniew Panasiewicz | od dnia 01,01,2008 – do dnia 30,12,2008 r |
| 5. Jacek Welc | od dnia 01,01,2008 - do dnia 31,08,2008r |
| 6. Piotr Soczyński | od dnia 30,07,2008 - do dnia 31,08,2008 r |
| 7. Andrzej Polackiewicz | od dnia 01,10,2008 - do dnia 30,12,2008 r |
| 8. Eugeniusz Mleczak | od dnia 01,10,2008 - do dnia 31,12,2008 |
| 9. Grażyna Baranowicz | od dnia 01,10,2008 - do dnia 30,12,2008 r |
| 10. Krzysztof Olszewski | od dnia 19,11,2008 - do dnia 30,12,2008 |
| 11. Andrzej Bałandynowicz | od dnia 31,12,2008 r |
| 12. Arkadiusz Kosiel | od dnia 31,12,2008 r |
| 13. Paweł Rozpara | od dnia 31,12,2008 r |
| 14. Danuta Mikołajczyk | od dnia 31,12,2008 r |

Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. odbyła w roku 2008 - 9 posiedzeń, w czasie których :

1) Posiedzenie w dniu 3,03,2008

- omówiono wyniki finansowe oraz sytuację finansową grupy w roku 2007
 - omówiono, złożoną przez Zarząd, propozycję budżetu na rok 2008
 - omówiono propozycję Zarządu dotyczącą zmian składu Zarządu
 - osoby oddelegowane do indywidualnego nadzoru przedstawiły raport z przeprowadzonych analiz i działań kontrolnych za okres wrzesień 2007- luty 2008
- Podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie podjęcia działań związanych z poprawą płynności finansowej i poprawy rentowności w Grupie Kapitałowej Polcolorit

2) Posiedzenie w dniu 17,03,2008

- kontynuowano rozmowy na temat poprawy sytuacji finansowej Grupy
- Podjęto Uchwałę nr 3 dotyczącą powołania Członka Zarządu Polcolorit S.A.

3) Posiedzenie w dniu 8,04,2008 r

- przedstawiono i omówiono sprawozdanie Zarządu z realizacji Uchwały nr 1

4) Posiedzenie w dniu 6,05,2008 r

- prezentacja przez Zarząd Polcolorit S.A. wyników Grupy za I kwartał 2008
- rozpatrzono budżet Grupy Polcolorit na 2008 rok
- zapoznano się z raportem audytora z badania sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Polcolorit
- przedstawiono stanowisko Rady w sprawie obsługi prawnej przez Kancelarię prawną Matuszewski i Wspólnicy
- omówiono sprawy osobowe

5) Posiedzenie w dniu 5,06,2008 r

- zatwierdzono zaudytowane Sprawozdanie finansowe za rok 2007, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2007 oraz zaopiniowano projekty Uchwał na WZA
- dokonano wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań za rok 2008
- wysłuchano informacji Zarządu dotyczącej aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki
- omówiono sprawy osobowe, dokonano zmian w składzie Zarządu

6) Posiedzenie w dniu 8,08,2008 r

- omówiono sprawy osobowe, zmiany w Zarządzie Spółki
- przedstawiono możliwości zakończenia współpracy z kancelarią Matuszewski i Wspólnicy

7) Posiedzenie w dniu 27,10,2008

- wysłuchano informacji Zarządu dotyczącej aktualnej sytuacji gospodarczej Spółki
- zapoznano się z podjętymi działaniami Zarządu dotyczącymi połączenia Spółek: Polcolorit SA i Ceramika Marconi Sp z o.o
- wysłuchano informacji w zakresie emisji akcji Spółki z prawem poboru
- omówiono zaprezentowany przez Zarząd projekt budżetu na rok 2009

8) Posiedzenie w dniu 7,17 i 18 ,11,2008 r

- omówienie bieżących spraw osobowych
- przedstawienie przez Zarząd działań związanych z aktywizacją sprzedaży

9) Posiedzenie w dniu 19,12,2008 r

- przedstawienie przez Zarząd wstępnych wyników Spółki za 11 mcy 2008 roku
- sprawy osobowe

Przewodniczący RN

Andrzej Bałandynowicz