

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SUNEX S.A. W RACIBORZU
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r.

W roku 2011 Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie na posiedzeniach Rady przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej działalności produkcyjnej i rozwojowej zarządzania ryzykiem kursowym, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W okresie od 01 stycznia 2011 do 27 czerwca 2011 Rada Nadzorcza Spółki SUNEX S.A pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN- Kazimiera Budzyńska
- W-ce Przewodniczący RN- Gerard Kałyciok
- Sekretarz- Sebastian Bogus
- Członek RN – Jan Plis
- Członek RN Elżbieta Kuśmierz

W dniu 27 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej i obecnie pracuje ona w następującym składzie:

- Przewodniczący RN- Kazimiera Budzyńska
- W-ce Przewodniczący RN- Gerard Kalyciok
- Sekretarz- Kornelia Musioł
- Członek RN – Jan Plis
- Członek RN- Elżbieta Kuśmierz

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom, przygotowania zawodowego.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rady Nadzorczej zebrała się w następujących terminach:

- 14.06.2011
- 4.08.2011
- 02.11.2011

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządku obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- Bieżące omawianie wyników ekonomiczno-finansowych Spółki
- Bieżące monitorowanie produkcji Spółki oraz realizacji programu sprzedaży
- Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki
- Ocena zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki
- Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad należało

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
- Ocena wyników ekonomiczno-finansowych Spółki na podstawie dokumentów materiałów oraz informacji Zarządu
- Informacje o działalności Spółki we wszystkich miesiącach 2011r.

- Sprawy bieżące w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła 9 uchwał

- Uchwała nr 1 i 2/2011 dotyczyła oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu Spółki dotyczących roku obrotowego 2010
- Uchwała nr 3/2011 dotyczyła pozytywnej opinii RN do propozycji Zarządu dotyczącej zmiany w statucie § 21
- Uchwała nr 4/2011 dotyczyła, ustalenia warunków premiowania dla członków Zarządu
- Uchwała nr 5/2011 dotyczyła wyrażenia zgody RN na zawarcie umowy zobowiązania do niezbywania akcji Spółki przez z Prezesa Zarządu
- Uchwała nr 6/2011 dotyczyła wyboru sekretarza RN
- Uchwała nr 7/2011 dotyczyła zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach
- Uchwała nr 8/2011 dotyczyła wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki
- Uchwała nr 9/2011 dotyczyła obniżenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

4. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego, otrzymując od zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonania swoich czynności informacje.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 §3 KSH Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011r.

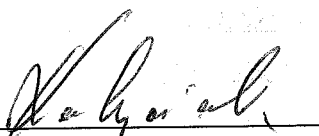
Przedkładając niniejsze sprawozdanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2011 oku

1. Przewodniczący - Kazimiera Budzyńska




(podpis)

2. Wiceprzewodniczący - Gerard Kalyciok




(podpis)

3. Sekretarz - Kornelia Musioł




(podpis)

4. Członek- Elżbieta Kuśmierz



(podpis)

5. Członek – Jan Plis



(podpis)