

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-22

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5 z 28 maja 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 28.05.2010 r. przesyła, otrzymane w dniu dzisiejszym, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z działalności w roku obrotowym 2009 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że treść Sprawozdania została opublikowana na stronie internetowej www.polna.com.pl.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 r.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLNA	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700	Przemysł
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Obozowa	23
(ulica)	(numer)
(016) 678 66 01	016 - 678 37 10
(telefon)	(fax)
j.zakonek@polna.com.pl	www.polna.com.pl
(e-mail)	(www)
795-020-07-05	650009986
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-22	Jan Zakonek	Prezes Zarządu	
2010-06-22	Jacek Lechowicz	Członek Zarządu	

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.
z działalności w roku obrachunkowym 2009**

Rada Nadzorcza Zakładów Automatyki „POLNA” S.A z siedzibą w Przemysłu działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

1. Skład Rady Nadzorczej.

W dniu 30.06.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. powołało na kolejną kadencję Rady Nadzorczej niżej wymienione osoby. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w następujący sposób :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| – Wiesław Piwowar - | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Adam Świetlicki vel Węgorek - | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| – Władysław Wojtowicz - | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| – Grażyna Kotar - | Członek Rady Nadzorczej, |
| – Jarosław Iwaniec - | Członek Rady Nadzorczej. |

2. Działalność Rady Nadzorczej.

W 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, które miały miejsce w siedzibie Spółki w Przemysłu.. Z każdego posiedzenia sporządzany był protokół, który zawiera m.in. porządek obrad, podjęte uchwały i poczynione ustalenia.

Rada Nadzorcza w roku 2009 podjęła 20 uchwał, które stanowią załączniki do w/w protokołów.

Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.

Rada Nadzorcza każdorazowo zapoznawała się z:

- Wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki i stopniem realizacji budżetu za 2009 r. i istotnymi odchyleniami,
- Skutkami zawartych walutowych kontraktów opcyjnych,
- Przebiegiem procesu restrukturyzacji,
- Pracami związanymi z przejęciem podmiotu z branży,
- Rozrachunkami z tytułu zobowiązań finansowych (w tym także podatkowych),
- Raportami produkcyjnymi,
- Informacjami o pozyskiwanych klientach,

Na tym sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 zakończono.



Uchwała nr 5/2010

**Rady Nadzorczej
ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.
z dnia 26 kwietnia 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§1

Niniejszym Rada Nadzorcza uchwała „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z działalności w roku obrachunkowym 2009”.

W/w Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

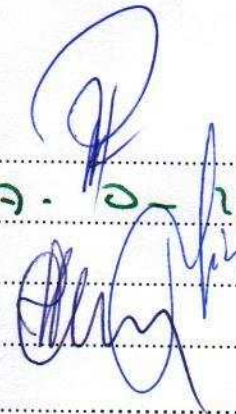
Głosów oddanych: 4

..... 4 głosami za

..... 0 głosami przeciw

..... 0 głosami wstrzymującymi się

.....
.....
.....
.....
.....
.....



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2010

Data sporządzenia: 2010-06-22

Skrócona nazwa emitenta

POLNA

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 5 z 28 maja 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 28.05.2010 r. przesyła, otrzymane w dniu dzisiejszym, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z działalności w roku obrotowym 2009 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że treść Sprawozdania została opublikowana na stronie internetowej www.polna.com.pl.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 r.

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
POLNA	Elektromaszynowy (ele)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700	Przemysł
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Obozowa	23
(ulica)	(numer)
(016) 678 66 01	016 - 678 37 10
(telefon)	(fax)
j.zakonek@polna.com.pl	www.polna.com.pl
(e-mail)	(www)
795-020-07-05	650009986
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-22	Jan Zakonek	Prezes Zarządu	
2010-06-22	Jacek Lechowicz	Członek Zarządu	