

Sprawozdanie Rady Nadzorczej POLNA S.A. z działalności w roku obrotowym 2011 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym 2011:

W roku sprawozdawczym 2011 funkcje w Radzie Nadzorczej pełnili:

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 czerwca 2011 roku:

Wiesław Piwowar- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Świetlicki- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Wojtowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej
Grażyna Kotar- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Iwaniec- Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 20 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku:

Wiesław Piwowar- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Władysław Wojtowicz- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Kieloch- Sekretarz Rady Nadzorczej
Elżbieta Opawska- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Hayder- Członek Rady Nadzorczej

2. Zakres prac Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym:

W 2011 roku liczba i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej była zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu POLNA S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2011 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Wypełniając swoje ustawowe oraz statutowe kompetencje w omawianym okresie. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działaniami Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki i jej wynikami finansowymi oraz podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi na podstawie analizowanych dokumentów, które były przedkładane przez Zarząd Spółki oraz informacji prezentowanych przez zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej Członków Zarządu POLNA S.A.,
- nadzorowała realizację budżetu Spółki przyjętego na rok 2011.

Rada Nadzorcza dokonała również ustalenia nowego składu Zarządu, powołując na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Piszczę oraz powołała nowego członka Zarządu- Pana Piotra Woś.

Ponadto, Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin Rady Nadzorczej.

Przedmiotem zainteresowania Rady były ponadto sprawy związane z :

- polityką kadrową- analizą poziomu zatrudnienia oraz struktury zatrudnienia w Spółce,
- analiza kosztów działalności Spółki,
- założenia budżetu Spółki.

3. Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2011 roku:

W opinii członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza POLNA S.A. w 2011 roku wywiązała się prawidłowo ze wszystkich obowiązków Rady Nadzorczej Spółki Publicznej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2011 roku czynności nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej wykonywane były w sposób stały i z najwyższą starannością. Rada Nadzorcza uważnie obserwowała wszystkie zasadnicze sprawy związane z działalnością Spółki. Na wniosek Rady Nadzorczej Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o podejmowanych działaniach we wszystkich obszarach działalności.

Rada Nadzorcza co do zasady obradowała przy udziale Zarządu z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. Oceniając częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wnikliwość spraw będących w zainteresowaniu Rady Nadzorczej począwszy w roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2011 roku.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki:

W oparciu o analizę sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2011, Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

- za funkcjonowanie systemu kontroli i zarządzania ryzykiem odpowiada w pełni Zarząd Spółki, który w procesie sporządzania sprawozdań okresowych, dokonuje okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki w trakcie całego roku obrotowego,
- Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za skuteczność funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
- Zarząd Spółki systematycznie wdraża nowe rozwiązania mające na celu usprawnić system kontroli i oceny ryzyka
- W Spółce funkcjonują jednostki organizacyjne, kontrolowane przez Zarząd, których zadaniem jest usprawnienie systemów kontroli.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli, oceny i zarządzania ryzykiem prowadzony funkcjonujący w Spółce.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Wiesław Piwowar

Elżbieta Opawska

.....
Władysław Wojtowicz

.....
Grzegorz Hayder

.....
Katarzyna Kieloch