

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.**  
**ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK**  
**OBRACHUNKOWY 2008**

W roku 2008 Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. VI kadencji pracowała do dnia 21 czerwca 2008 roku w składzie:

1. Andrzej Karczykowski - Prezes Rady
2. Henryk Kamionka - Wiceprezes Rady
3. Maria Garbecka
4. Krzysztof Oblój
5. Stanisław Srokowski

XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu spółki uchwałą Nr 12 dokonało wyboru 5 członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII kadencji w osobach:

1. Marek Garliński
2. Andrzej Karczykowski
3. Dariusz Krajowski - Kukiel
4. Krzysztof Oblój
5. Steven Tappan

Dowód: Akt notarialny ( rep A. 5041/2008 z dnia 21 czerwca 2008 r.).

Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. uchwałą Nr 1/VII z dnia 21 czerwca 2008 roku powierzyła funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Andrzejowi Karczykowskiemu, a Wiceprezesem Rady mianowała Marka Garlińskiego

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych, Statutem Spółki PROCHEM S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbyła w roku 2008 pięć posiedzeń. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były przede wszystkim sprawy ekonomiczno-finansowe oraz

strategia rozwoju PROCHEM S.A. i Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A., a także inne istotne dla funkcjonowania spółki sprawy.

**W zakresie spraw ekonomiczno-finansowych:**

- oceniano na bieżąco finansową sytuację spółki oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.,
- szczegółowo analizowano wyniki ekonomiczne działalności spółki oraz Grupy Kapitałowej w kolejnych kwartałach 2008 rok,
- na podstawie szczegółowych materiałów przygotowanych przez Zarząd Spółki systematycznie badano rachunek wyników i bilans spółki, stan należności i zobowiązań spółki, analizę przepływów finansowych, analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, wypłacalności, kapitałowe), analizę kosztów własnych sprzedaży, analizowano sytuację w zakresie stanu kontraktacji i stopnia realizacji planu,
- omawiano założenia do planu finansowo - ekonomicznego na rok obrotowy 2009,
- przyjęto propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału osiągniętego w 2008 roku zysku spółki.
- analizowano efektywność działania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.

**W zakresie realizacji programów rozwojowych spółki:**

- zaakceptowano podjęte działania Zarządu Spółki w zakresie realizacji przyjętej strategii.

**W zakresie organizacji przedsiębiorstwa spółki:**

- zatwierdzono zaktualizowany, nowy Regulamin Organizacyjny PROCHEM S.A.

**W zakresie dokonanych darowizn:**

- XXVI Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. przeznaczyło na cele charytatywne kwotę 50.000 zł. Kwota ta w całości została rozdysponowana przez Radę Nadzorczą w odpowiedzi na wybrane prośby o wsparcie finansowe.

## Konkluzja

Działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała:

- analizy materiałów sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 wraz z opinią biegłych rewidentów stanowiącą integralną część tego sprawozdania,
- analizy sprawozdania Zarządu za rok 2008,
- analizy wniosku Zarządu co do podziału zysku i wysokości proponowanych odpisów na fundusze celowe,
- oceny propozycji zmian do Statutu Spółki.

W/w sprawozdania finansowe za rok 2008 poddane zostały badaniu MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pisemne sprawozdanie z tego badania oraz opinia biegłych, stanowiąca jego syntezę, stanowiły podstawowy materiał analityczny poddany ocenie Rady.

Uwzględniając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny za kompetentne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdania finansowe za 2008 r. we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami rachunkowości i standardami, a także zgodnie ze stanem faktycznym ujawnionym w księgach. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. za rok obrotowy 2008.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej prowadzonej w 2008 r. Rada stwierdziła, że sprawozdanie to rzetelnie przedstawia podejmowane działania gospodarcze, a także pozwala na ocenę kondycji finansowej i majątkowej Spółki. Rada Nadzorcza stawia wniosek, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008.

Jednocześnie Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie proponowanego podziału zysku za 2008 rok oraz zatwierdzenie zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki.

## **Ocena pracy Rady Nadzorczej i stosowania przez członków Rady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wymienionych w rozdziale III**

Rada Nadzorcza prowadziła swój nadzór we wszystkich istotnych obszarach działalności Spółki. Realizowane to było na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w bezpośrednich spotkaniach Prezesa i Wiceprezesa Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki w okresach między posiedzeniami.

Zakres sprawowanego nadzoru pozwalał Radzie na bieżącą ocenę obszarów zagrożeń i ryzyk występujących w 2008 r.

Ustalone, standardowe obszary obserwacji Spółki pozwalały na dokonywanie bieżącej analizy sytuacji Spółki i były podstawą do oceny tej sytuacji w przyszłości.

W Radzie Nadzorczej zasiada dwóch członków niezależnych Panowie Krzysztof Obłój i Dariusz Krajowski Kukiel.

Pan Marek Garliński do czerwca ubiegłego roku był Prezesem Zarządu, stąd w przypadku tematów obejmujących okres sprawowania przez niego tego stanowiska wstrzymywał się od formułowania ocen.

Zarząd Spółki posiada wiedzę o fakcie powiązania Pana Andrzeja Karczykowskiego z Prochem Holding Sp. z o.o. akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W Prochem Holding Sp. z o.o. Pan Andrzej Karczykowski pełni stanowisko Prezesa Zarządu.

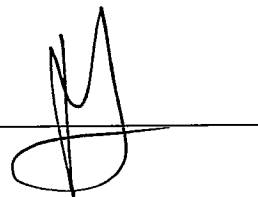
Zarząd Spółki posiada wiedzę, że członek Rady Nadzorczej Pan Steven Tappan posiada ponad 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali w 2008 r. udział w Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.

W związku z faktem, iż w Spółce Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków zadania komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń wykonywane są przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza przekazując powyższe informacje oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli i systemu zarządzania ryzykiem stwierdza, iż wykonała w 2008 r. wszystkie podstawowe obowiązki ciążące na niej a wynikające ze stosowania dobrych praktyk.

Prezes Rady Nadzorczej – Andrzej Karczykowski -

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' and 'K' followed by a horizontal line that extends to the right.