

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PROCHEM S.A.**  
**ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ZA ROK**  
**OBRACHUNKOWY 2009**

W roku 2009 Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. VII kadencji pracowała w składzie:

1. Andrzej Karczykowski - Prezes Rady Nadzorczej
2. Marek Garliński - Wiceprezes Rady Nadzorczej
3. Dariusz Krajowski - Kukiel
4. Krzysztof Obłój
5. Steven Tappan

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 2009 roku pięć posiedzeń. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiane były przede wszystkim sprawy ekonomiczno-finansowe, stan zamówień w PROCHEM S.A. i Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. oraz działania mające na celu amortyzację skutków kryzysu.

**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 2009 roku,
- 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 z uwzględnieniem oceny sytuacji rynkowej wywołanej kryzysem,

- omawiano założenia do planu finansowo - ekonomicznego na rok obrotowy 2010,
- przyjęto propozycję Zarządu Spółki dotyczącą pokrycia straty spółki za rok 2009 z kapitału rezerwowego
- analizowano efektywność działania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A.

#### **W zakresie realizacji projektów rozwojowych spółki:**

- oceniano stan zawansowania projektów deweloperskich, w szczególności w zakresie możliwości pozyskania dla ich realizacji efektywnego finansowania.

#### **W zakresie organizacji przedsiębiorstwa spółki:**

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

#### **W zakresie dokonanych darowizn:**

- XXVII Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCHEM S.A. przeznaczyło na cele charytatywne kwotę 30.000 zł. Kwota w wysokości 21.000 zł została rozdysponowana przez Radę Nadzorczą w odpowiedzi na wybrane prośby o wsparcie finansowe. Pozostała kwota zostanie rozdzielona w 2010 roku.

#### **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 2009 wraz z opinią biegłych rewidentów stanowiącą integralną część tego sprawozdania,
- analizy sprawozdania Zarządu za rok 2009,
- analizy wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty spółki za 2009 r,
- oceny propozycji zmian do Statutu Spółki.

W/w sprawozdania finansowe za rok 2009 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.

Uznając zatem zawarte w wymienionych materiałach źródłowych ustalenia i oceny za kompletne i wyczerpujące, Rada uznała, że sprawozdanie finansowe za 2009 r. we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zostało 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 2009. W odniesieniu do zastrzeżenia sformułowanego przez audytora dotyczącego należności z tytułu kaucji gwarancyjnych od PERN „PRZYJAŻŃ” S.A. Rada Nadzorcza przychyliła się do stanowiska Zarządu.

Rada Nadzorcza poddała też analizie sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej prowadzonej w 2009 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 2009.

Jednocześnie Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie uchwały dotyczącej pokrycia straty spółki za rok 2009 z kapitału rezerwowego 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 zagrożeń i ryzyk działalności spółki występujących w 2009 r.

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

Na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o

nadzorze publicznym Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. podjęła uchwałę, na mocy której postanowiła pełnić obowiązki komitetu audytu w spółce.

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

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 udział w 2009 r. w Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.

Rada Nadzorcza przekazując powyższe informacje oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli i systemu zarządzania ryzykiem stwierdza, iż członkowie Rady wykonali w 2009 r. wszystkie podstawowe obowiązki w zakresie stosowania dobrych praktyk.

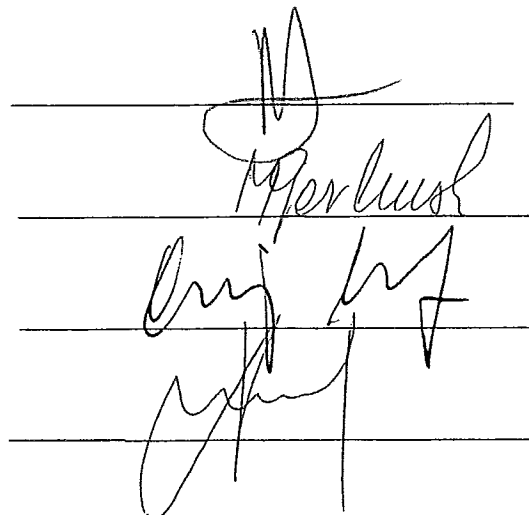
Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Karczykowski

2. Marek Garliński

3. Krzysztof Obłój

4. Dariusz Krajowski-Kukiel



The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature written above it. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the most stylized, the second is more legible, and the third and fourth are also somewhat stylized but recognizable.