

SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej

Koelner S.A.

za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2009 roku wchodzili:

1. Przemysław Koelner – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krystyna Koelner - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Joanna Stabiszewska - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Zbigniew Szczypiński – Członek Rady Nadzorczej
5. Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
6. Wojciech Arkuszewski - Członek Rady Nadzorczej

W roku 2009 Rada Nadzorcza do 29 maja pracowała w składzie siedmiu osób tj. do dnia udzielenia absolutorium członkom Rady za rok 2008. Po tej dacie Rada nowej kadencji pracowała w składzie sześciu osób. W skład nowej Rady nie został powołany Pan Arkadiusz Jastrzębski.

W roku obrotowym 2009 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła 31 uchwał oraz 4 uchwały w trybie obiegowym (zestawienie podjętych uchwał stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej)

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki Koelner S.A. jak i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2009, przedstawionego jej w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółki składającego się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **555 824 tysiące** złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wykazującego zysk netto w kwocie **9 035 tysięcy** złotych (słownie: dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 tysiące** złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych),
- zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **7 924 tysiące** złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych not i objaśnień,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009r. zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **663 881 tysięcy** złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 roku wykazującego stratę netto w kwocie **6 250 tysięcy** złotych (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **635 tysięcy** złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **14 488 tysięcy** złotych (słownie: czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych Informacji objaśniających (noty).

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem Biegłego Rewidenta **HLB M2 Audyt Sp. z o.o.** uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki decyzją Rady wyrażonej uchwałą nr 17 z dnia 21.05.2009r. oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Koelner S.A. wraz z raportem Biegłego badającego spółkę zależną RAWLPLUG Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii, której sprawozdanie finansowe było podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Biegły Rewident nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności badanych sprawozdań zwrócił uwagę na konieczność uwzględniania podczas interpretacji danych finansowych przyjętych przez Zarząd założeń, dotyczących zdarzeń przyszłych, z natury obarczonych dużą niepewnością a będących podstawą dla przeprowadzonych testów konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych. Przeprowadzone i zaprezentowane przez Zarząd testy takiej potrzeby nie wykazały.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu dotyczącymi uwag zawartych w opinii Biegłego Rewidenta postanowiła zgodzić się ze stanowiskiem Zarządu zaprezentowanym w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej KOELNER SA.

Rada Nadzorcza stwierdza że przedłożone jej sprawozdania finansowe:

- zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i z MSR 1, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2009 roku, jak i też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.

- są zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę i Grupę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2009r. i nie występujących okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania jej działalności.

Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

- zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej

- podzielenie zysku Spółki za rok obrotowy 2009r. w kwocie **9 035 009,84 złotych** (słownie: dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy dziewięć złotych 84/100) w następujący sposób:

- **7 923 724,01 złotych** (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 1/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

- **1 111 285,83 złotych** (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 83/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu Spółki i postanawia zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Koelner S.A. Radosławowi Koelner, Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Kopydłowskiemu. Rada Nadzorcza wnosi także o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej:

- Przemysławowi Koelner
- Krystynie Koelner
- Joannie Stabiszewskiej
- Zbigniewowi Szczypińskiemu
- Zbigniewowi Pamuła
- Wojciechowi Arkuszewskiemu
- Arkadiuszowi Jastrzębskiemu

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu powołany uchwałą Rady nr 7/2006 z dnia 17 listopada 2006 roku, który sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej nadzór nad uczestnikami procesu raportowania finansowego oraz procesu raportowania do Rady Nadzorczej. Zadania Komitetu oraz wymagania stawiane członkom Rady powołanym w jego skład określają postanowienia regulaminu Rady.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Kelner S.A. w okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

Joanna Stabiszewska
Zbigniew Pamuła
Zbigniew Szczypiński

Komitet Audytu dokonał w trakcie trzech posiedzeń ocenę realizacji zadań wynikających z celów strategicznych Spółki i Grupy w tym

związanych z restrukturyzacją, oraz ich wpływów ich skutków na przyszłą sytuację finansową.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Koelner



Załącznik nr 1**Zestawienie****podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą Koelner S.A. w 2009r.**

protokół numer data posiedzenia	numer podjętej uchwały	w sprawie
1/20090521 z dnia 21.05.2009r.	1/20090521	- oceny i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok
	2/20090521	- oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok
	3/20090521	- oceny i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Koelner za 2008 rok
	4/20090521	- oceny i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Koelner 2008 roku
	5/20090521	- oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2008
	6/20090521	- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008
	7/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner
	8/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu
	9/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. Wiceprezesowi Zarządu do spraw Handlowych Krzysztofowi Wołek
	10/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. Zastępcy

		Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner
	11/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner
	12/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamule
	13/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu
	14/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Arkuszewskiemu
	15/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. członkowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej
	16/20090521	- wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008r. członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu
	17/20090521	- wyboru podmiotu dokonującego weryfikacji jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
2/20090623 z dnia 23.06.2009r.	1/20090623	- rozszerzenia porządku obrad
	2/20090623	- powołania Krystyny Koelner na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	3/20090623	- powołania Joanny Stabiszewskiej na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej
	4/20090623	- wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” SA z siedzibą w Łańcucie wobec Global Steel Wire SA z siedzibą w Nueva

		Montana w Hiszpanii.
	5/20090623	- wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie wobec Global Steel Wire SA z siedzibą w Nueva Montana w Hiszpanii
	6/20090623	- wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania kredytowe Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie wobec Fortis Bank Polska SA
	7/20090623	- wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” SA z siedzibą w Łańcucie
	8/20090623	- wyrażenia zgody na zakup gruntu zabudowanego, położonego w Ostrawie (Republika Czeska)
	9/20090623	- wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia za zobowiązania Koelner Łańcuckiej Fabryki Śrub sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie wobec TyssenKrupp Energostal SA z siedzibą w Toruniu
	10/20090623	- powołania Joanny Stabiszewskiej w skład Komitetu Audytu
	11/20090623	- powołania Zbigniewa Pamuły w skład Komitetu Audytu
	12/20090623	- powołania Zbigniewa Szczypińskiego w skład Komitetu Audytu
	13/20090623	- powołania Zbigniewa Szczypińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu
	14/20090623	- utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze
Uchwała pisemna z dnia 07.07.2009r.		- wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przedwstępnej umowy sprzedaży której przedmiotem będzie ustanowienie wzajemnych zobowiązań stron umowy do zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży na podstawie których nastąpi zbycie wszystkich akcji w

		kapitale Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” SA
Uchwała pisemna z dnia 13.10.2009r.		- wyrażenia zgody na utworzenie i zawiązanie na terenie Republiki Chorwacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
3/20091124 dnia 24.11.2009r.	1/20091124	- wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Poznaniu oraz Chorzowie na rzecz wybranej firmy leasingowej
Uchwała pisemna z dnia 14.12.2009r.		- uchylenia uchwały nr 1/20091124 z powodu błędnie zawartego w uchwale opisu nieruchomości które mają stanowić przedmiot sprzedaży z jednoczesnym zawarciem umów leasingu zwrotnego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę na rzecz wybranej przez Zarząd firmy leasingowej prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu położonej w Poznaniu oraz działki gruntu położonej w Chorzowie

Za Radę Nadzorczą

