

Alchemia S.A
Ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI ALCHEMIA S.A
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 ROK**

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

W okresie od 01.01.2010 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Krzysztof Karkosik – Z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Kutnik – Sekretarz
- Jakub Bentke – Członek RN
- Jarosław Antosik RN

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Alchemia S.A jest następujący.:

- Wojciech Zymek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Roman Krzysztof Karkosik - Z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Kutnik - Sekretarz
- Jakub Bentke – Członek RN
- Jarosław Antosik – Członek RN

B. Posiedzenie Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza odbyła 3 spotkania w terminach:

- 29.06.2010 r. (8 uchwał),
- 22.09.2010 r. (bez uchwał)

Ponadto Rada Nadzorcza w 23 września 2010 r. dnia podjęła 1 uchwałę bez odbycia posiedzenia.

W swoich działaniach Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na ocenie realizacji planowanych zadań dla Zarządu i na ocenie bieżącej działalności Spółki. Ponadto Rada wykonywała działania wynikające z ustaw, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Na każdym posiedzeniu w roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd o wynikach ekonomiczno-finansowych i bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia.

Poniżej przedstawiono podstawowe zagadnienia omawiane podczas posiedzeń Rady Nadzorczej:

Lp.	Data	Zagadnienia poruszane na posiedzeniach Rady Nadzorczej
1.	29 czerwca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Alchemia
2.	22 września 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> • Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Alchemia SA oraz Spółek wchodzących w skład Grupy-Kapitałowej • Omówienie ewentualnych akwizycji w aspekcie formalno-prawnym oraz ekonomicznym

C. Uchwały Rady Nadzorczej

Data podjęcia	Numer	Przedmiot
29.06.2010	2/VII/2010	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.
29.06.2010	3/VII/2010	W sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.
29.06.2010	4/VII/2010	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2009 w wysokości 10.641.830,82 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wynikającego ze sprawozdania finansowego za 2009 rok, na kapitał zakładowy Spółki.
29.06.2010	5/VII/2010	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielania Pani Karinie Wściubiak-Hankó Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Generalnemu Spółki Alchemia S.A w Warszawie, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w/w Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
29.06.2010	6/VII/2010	W sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Michalczewskiemu – Członkowi Zarządu-Dyrektorowi Finansowemu Spółki Alchemia S.A w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu-Dyrektora Finansowego w/w Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

		r.
29.06.2010	7/VII/2010	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Alchemia S.A w Warszawie, za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
29.06.2010	8/VII/2010	W sprawie powołania Pani Kariny Wściubiak-Hankó na funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Alchemia S.A
29.06.2010	9/VII/2010	W sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Alchemia za lata 2010-2011 oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego Alchemia S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za lata 2010-2011.
23.09.2010	10/2010	W sprawie wniosku Zarządu o wyrażenie opinii w zakresie zawarcia przez Spółkę Alchemia S.A przyrzeczonej umowy kupna przedsiębiorstwa (uchwała podjęta bez odbycia posiedzenia)

D. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza w dniu 29.06.2010 roku, uchwałą nr 9/VII/2010 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok, oraz do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok. Badania obowiązkowych sprawozdań powierzono spółce Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238

Rada Nadzorcza stosownie do swoich kompetencji i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych dokonała badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez Zarząd Spółki za rok obrotowy 2010.

Zdaniem Rady Nadzorczej przedstawione przez Zarząd spółki dokumenty obejmujące bilans roczny, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową:

- Zostały sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i odzwierciedlają rzeczywistą sytuację majątkową i kapitałową przedsiębiorstwa Spółki na dzień 31.12.2010 r. oraz wynik działalności gospodarczej za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

- Sporządzone zostały, we wszystkich aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- Prezentują dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
- Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową podmiotu na dzień 31.12.2010 r.

E. Ocena Zarządu Spółki z działalności za 2010 rok.

Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej były przygotowywane przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący oraz były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem.

Zarówno wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki na koniec roku obrotowego, zaangażowanie Zarządu oraz umiejętne zarządzania Spółką dają pozytywne efekty w postaci poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej, w związku z powyższym Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010r.