

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HTL-STREFA SA za 2009 rok

Rada Nadzorcza HTL -STREFA SA (zwana dalej Radą Nadzorczą) sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2009 .

HTL-STREFA S.A z siedzibą w Ozorkowie przy ul.Adamówek 7, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256309 w dniu 4 maja 2006 roku. HTL-STREFA S.A powstała z przekształcenia HTL-STREFA Sp. z o.o. na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HTL-STREFA Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2006 roku (Akt Not. Rep. A Nr 2663/2006)

Zwyczajne Walne Zgromadzenia HTL-STREFA SA w dniu 14 maja 2007 roku powołało na II trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą, w następującym składzie:

Prof. Witold Orłowski - członek niezależny,
Prof. Andrzej Kidyba - członek niezależny,
Andrzej Woźnica -członek niezależny,
Jolanta Nejman -członek zależny,
Beata Błędowska -członek zależny.

Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2007 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się. Na przewodniczącego Rady wybrany został prof. Witold Orłowski, a Wiceprzewodniczącym został prof Andrzej Kidyba,

Dnia 11 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą HTL STREFA S.A. w dotychczasowym składzie podejmując uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 11 grudnia 2009 r.

Na posiedzeniu tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej :

1. Andrzeja Czerneckiego,
2. Hjalmara Didriksona,
3. Piotra Czapskiego,
4. Andersa Williamsona,
5. Heino von Prondzyskiego.

Z podjętej uchwały nie wynika wprost ustalenie o powołaniu Rady w/w składzie na nową III kadencję, ale biorąc pod uwagę prezentację uchwały przez Przewodniczącego Zgromadzenia powołanie dokonywane było na nową kadencję.

Rada Nadzorcza działająca w składzie do 11 grudnia 2009 r. spotkała się na posiedzeniach, które zwoływane były przez Przewodniczącego Rady w trybie § 7 ust. 4 Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej. Głównymi tematami posiedzeń, którymi zajmowali się Członkowie Rady były bieżące sprawy Spółki w zakresie kompetencji należących do Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła szereg uchwał, a w szczególności na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 r., które to posiedzenie poświęcone było ocenom pracy organów Spółki oraz sprawozdań Spółki za 2008 rok, podjęła następujące uchwały :

1/ w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki HTL -STREFA SA za rok 2008,

- 2/ w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki HTL -STREFA SA z działalności z działalności Spółki w 2008 roku,
- 3/ w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki HTL -STREFA SA dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2008 roku,
- 4/ w sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HTL,
- 5/w sprawie przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa SA z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HTL.

Ponadto na kolejnych posiedzeniach Rada podejmowała uchwały w sprawie :

- 1/wyboru biegłego rewidenta do dokonania półrocznego przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
- 2/ustalenia Listy Osób Uprawnionych do objęcia akcji serii "C4"emitowanych przez Spółkę w ramach docelowego kapitału zakładowego (§ 5 ust. 4 lit. b) Statutu Spółki) oraz zgodnie z § 2 ust.1 i § 3 lit. f) Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA na lata 2006-2010.

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały akceptujące zmiany Statutu Spółki i przyjmowała tekst statutu w jednolitym brzmieniu. Rada podejmowała także uchwały w trybie obiegowym.

Rada Nadzorcza wybrana na III kadencję w składzie :

- 1.Andrzej Czernecki,
- 2.Hjalmar Didrikson,
- 3.Piotr Czapski,
- 4.Anders Williamson,
- 5.Heino von Prondzynski,

ukonstytuowała się na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 roku. Przewodniczącym Rady wybrany został Pan Heino von Prondzynski, a Wiceprzewodniczącym Anders Williamson.

Na tym posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki i ustaliła wynagrodzenie dla nowowybranych Członków Zarządu oraz podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej HTL STREFA SA poinformowani zostali przez Zarząd Spółki o bieżącej sytuacji ekonomiczno- gospodarczej Spółki oraz istotnych planach rozwoju Spółki.