



Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A.
w roku obrotowym trwającym
od 3 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

KATOWICE,

maj 2012 r.

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem

Na dzień 31.12.2011 r. skład Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. (dalej: „Spółka”) był następujący:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
		Od	Do
Marcin Sadowski*	Przewodniczący Rady Nadzorczej	03 luty 2011	03 luty 2016
Agnieszka Mol	Członek Rady Nadzorczej	03 luty 2011	03 luty 2016
Anna Muszyńska	Członek Rady Nadzorczej	03 luty 2011	03 luty 2016
Paweł Paćkowski	Członek Rady Nadzorczej	03 luty 2011	03 luty 2016
Beata Mol	Członek Rady Nadzorczej	03 luty 2011	03 luty 2016

Źródło: Emitent

W okresie od dnia 3 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku nie miały miejsca żadne zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 16 maja 2012 roku Pan Marcin Sadowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 22 maja 2012 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/2012 o dokooptowaniu powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Adriana Machurę.

Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem:

Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. polegała na stałym nadzorze nad Spółką we wszystkich obszarach jej działalności. Obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji statutowych Spółki.

Zgodnie z §20 ust. 3 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w KSH lub Statucie należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

- 7) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
- 12) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
- 13) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

W okresie od dnia 3 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń. Ich przedmiotem były sprawy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz sprawy związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

- przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Graphic S.A.”;
- przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu pracy Zarządu Graphic S.A.”;
- przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu wynagradzania Graphic S.A.”;
- przyjęcie i zatwierdzenie „Regulaminu pracy Graphic S.A.”;
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Graphic S.A.;
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.;
- ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Graphic S.A.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

2. Sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 3 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 r. obejmującym w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 464 330,92 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za okres od 03.02.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie **379 680,27 zł.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 03.02.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 350 254,16 zł.**
5. Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 03.02.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto na kwotę **23 995,99 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, która stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2011 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia,
- b. zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Ponadto rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2011.

3. Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w rok obrotowym trwającym od 3 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 3 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obejmującym w szczególności informacje o:

1. Przedmiocie działalności Spółki
2. Zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki
3. Przewidywanym rozwoju jednostki
4. Aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki
5. Opisie ryzyk związanych z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza poddała analizie sprawozdanie Zarządu z działalności prowadzonej w 2011 r. W dokumencie tym zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działań Zarządu mających wpływ na działalność jednostki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie to rzetelnie przedstawia prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz pozwala na ocenę kondycji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza GRAPHIC S.A. nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. Jednocześnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności prowadzonej w 2011 roku, przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz udzielenie absolutorium członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

Katowice dnia 29 maja 2012 r.

- | | | |
|--------------------|---|-------|
| 1. Agnieszka Mol | - | |
| 2. Anna Muszyńska | - | |
| 3. Paweł Paćkowski | - | |
| 4. Adrian Machura | - | |
| 5. Beata Mol | - | |