

Sprawozdanie z prac
RADY NADZORCZEJ
XPLUS Spółka Akcyjna

Warszawa, 01.03.2010

  

I. SKŁAD

Przez cały okres sprawozdawczy Radę Nadzorczą Spółki tworzyli:

- Sebastian Widz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Lewicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Aleksander Wyka – Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Ślęzak – Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Sudnik – Członek Rady Nadzorczej.

W ciągu 2009 roku nie zachodziły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

II. CHARAKTERYSTYKA PRACY RADY NADZORCZEJ

Sposób podejmowania uchwał:

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń jak i w trybie obiegowym.

Dyskutowane zagadnienia:

- a. sytuacja finansowa Spółki
- b. nadzór nad pracami Zarządu
- c. realizacja programu motywacyjnego

Rada Nadzorcza kierowała do Zarządu zalecenia pozostające w jej kompetencji.

Następnie, po dokonanej weryfikacji, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- Sprawozdania Finansowego wraz z informacją dodatkową za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2009 r.
- Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

Handwritten signatures:
Ślęzak
Lewicki

III. SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU OBROTOWEGO 2009

1. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/2009 z dnia 21 grudnia 2009 dokonała wyboru biegłego rewidenta spółki FI-DAR Sp. z o.o. - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nr ewidencyjny KIBR 1582) do badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2009

Badanie przeprowadzono w siedzibie Spółki w miesiącach styczniu, lutym 2010.

Przedstawione sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: Kodeks spółek handlowych – ustawa z dn. 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Statutem Spółki. W dniu 15.02.2010 r. biegły rewident wydał pozytywną opinię bez zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i nie stwierdził zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej Spółki w roku następnym.

2. Ocena sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego obejmującego w szczególności:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009.
- rachunek przepływów pieniężnych.
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
- informację dodatkową.

W wyniku analizy w/w dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone z zachowaniem wszystkich zasad rachunkowości i na podstawie

Stępiński
Leński

prawidłowo prowadzonej dokumentacji księgowej. Sprawozdanie finansowe Spółki rzetelnie informuje o sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r.

Z uwagi na powyższe stwierdzenia Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki.

3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2009

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki z roku obrotowym 2009 sporządzonego zgodnie z artykułem 49 ustawy o rachunkowości. W wyniku analizy powyższego dokumentu Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz, że nie zostały pominięte żadne istotne zdarzenia gospodarcze wpływające na sytuację finansową spółki.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2009.

4. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

Rada ocenia pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego w roku 2009. Zgodnie z wnioskiem Zarządu zysk ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki, Rada stwierdza, że jest to korzystne z punktu widzenia dalszego stabilnego rozwoju Spółki.

5. Kwestia udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia, o:

- a) udzielenie Prezesowi Zarządu Panu Karolowi Sudnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
- b) udzielenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Widz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.



