

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. w roku 2010

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2010 ROKU:

W trakcie roku obrotowego 2010 upłynęła VI kadencja Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IZOSTAL S.A. podjęło uchwałę w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

Od dnia 01.01.2010 roku do dnia 11.05.2010 roku Rada Nadzorcza VI kadencji pracowała w składzie :

Jerzy Bernhard	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>
Zdzisław Mendelak	<i>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</i>
Jan Chebda	<i>Sekretarz Rady Nadzorczej</i>
Jan Kruczak	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
Lech Majchrzak	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
Adam Matkowski	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>

W dniu 12.05.2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało skład Rady Nadzorczej VII kadencji, która ukonstytuowała się dnia 24 maja 2010 roku. Rada Nadzorcza VII kadencji pracowała w następującym składzie:

Jerzy Bernhard	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>
Zdzisław Mendelak	<i>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</i>
Jan Chebda	<i>Sekretarz Rady Nadzorczej</i>
Jan Kruczak	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
Lech Majchrzak	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
Adam Matkowski	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. VI i VII kadencji wykonywali swoje obowiązki w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej, który jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza IZOSTAL S.A. dokonując oceny swojej działalności w roku 2010 przeanalizowała trafność i skuteczność swoich działań w sprawowaniu stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki w ramach posiadanych przez siebie uprawnień i obowiązków, podejmując decyzje w formie uchwał, zaleceń i ustaleń, wydając opinie związane z bieżącą działalnością Spółki, jak również jej strategią. Rada Nadzorcza czynnie uczestniczyła także w procesie wprowadzenia IZOSTAL S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w procesie wdrożenia w Spółce dobrych obyczajów korporacyjnych przyjętych do stosowania w spółkach publicznych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. odbyło się sześć posiedzeń Rady Nadzorczej- dwa posiedzenia VI kadencji oraz cztery posiedzenia VII kadencji.

Realizując obowiązki wynikające z K.s.h. głównymi tematami rozpatrywanymi przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym były:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
- zaopiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie:
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 - podziału zysku za 2009 rok
 - wyrażenia zgody na zmiany w schemacie organizacyjnym
 - wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności produkcyjnej wydziału PE
 - wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości
 - dalszego istnienia Spółki
 - wyrażenia zgodny na nabycie przez Spółkę nieruchomości
- przyjęcie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2009”.
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009
- zatwierdzenie Planu Spółki na 2011 rok
- zatwierdzenie korekty Planu Spółki na 2010 rok
- wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów
- zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz Regulaminie Rady Nadzorczej
- opiniowanie porządku obrad i uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych należących do stałych punktów porządku obrad były aktualne wyniki finansowe, stan organizacji Spółki i podejmowane kluczowe decyzje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w 2010 roku przez Spółkę, w tym :

- analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki
- analiza wykonania Planu Spółki w poszczególnych kwartałach 2010 roku.
- omawianie stanu przygotowań Spółki do debiutu na GPW.

Wykonując powyższe obowiązki Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i bieżących analiz i sprawozdań. W ramach sprawowanego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki Członkowie Rady Nadzorczej udzielali także porad i konsultacji Kierownictwu Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła 33 uchwały, tym samym realizując wyżej wymieniony obszar działań.

Pozostałe istotne zagadnienia nie wymagające podejmowania uchwał zostały zawarte we wnioskach i zaleceniach ujętych w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Stanowisko Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. z wyników z oceny przedłożonych przez Zarząd:

- sprawozdania finansowego IZOSTAL S.A. za rok 2010,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2010

zawarte zostało w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2011 roku oraz Sprawozdaniu Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, w którym Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła pracę Zarządu co stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zaś przedkładając niniejsze Sprawozdanie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

<i>Jerzy Bernhard</i>	- Przewodniczący Rady
<i>Zdzisław Mendelak</i>	- Wiceprzewodniczący Rady
<i>Jan Chebda</i>	- Sekretarz Rady
<i>Jan Kruczak</i>	- Członek Rady
<i>Lech Majchrzak</i>	- Członek Rady
<i>Adam Matkowski</i>	- Członek Rady

