

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A. W ROKU 2011

### 1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2011 ROKU:

W trakcie roku obrotowego 2011 Rada Nadzorcza VII kadencji pracowała w niezmienionym składzie. Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: :

Jerzy Bernhard	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Mendelak	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Chebda	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Kruczak	- Członek Rady Nadzorczej
Lech Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Adam Matkowski	- Członek Rady Nadzorczej

### 2. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ:

Członkowie Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A. wykonywali swoje obowiązki w oparciu o zasady Ładu Korporacyjnego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z powyższymi dokumentami, od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej powołany został Komitet Audytu, który Rada wybrała spośród swoich członków. Do składu Komitetu Audytu w IZOSTAL S.A. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16.02.2011 roku powołani zostali :

Jan Kruczak	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Matkowski	- Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu
Zdzisław Mendelak	- Sekretarz Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza IZOSTAL S.A. sprawowała stały nadzór i kontrolę nad bieżącą działalnością operacyjną i finansową Spółki, podejmując decyzje w formie uchwał, zaleceń i ustaleń oraz wydając przedmiotowe opinie.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń. Głównym tematem i przedmiotem stałych działań kontrolnych i nadzorczych rozpatrywanym przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym była analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki. Rada Nadzorcza nadzorowała także realizację przyjętych dla Spółki założeń zatwierdzonego do realizacji Planu Spółki w poszczególnych kwartałach 2011 roku, w tym planów nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza badała dokumenty Spółki oraz zobowiązywała Zarząd do składania wyjaśnień i sporządzania bieżących analiz i sprawozdań.

Realizując swoje kodeksowe obowiązki, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie finansowe oraz wnioski Zarządu w przedmiocie podziału zysku wnosząc do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza przyjęła także „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego”, które zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, a ponadto wobec pozytywnej oceny pracy Zarządu stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza za pośrednictwem Komitetu Audytu na bieżąco współpracuje z audytorem zewnętrznym. W 2011 roku Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu złożonych ofert na badanie i przegląd sprawozdań finansowych IZOSTAL S.A. dokonała wyboru Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wraz z przeglądami półrocznymi sprawozdań finansowych za lata 2011-2012.

Rada Nadzorcza oceniając zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i kontrolę wewnętrzną zatwierdziła do wdrożenia, stosowania i przestrzegania oraz jego bieżącej aktualizacji dokument „Zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i kontrola wewnętrzna”. W oparciu o przeprowadzone analizy Rada Nadzorcza uznaje, iż proces zarządzania ryzykiem w Spółce wypełniany przez Zarząd Spółki w ramach swojej działalności operacyjnej wspólnie z kierownictwem Spółki uczestniczącym w procesie identyfikacji ryzyka i zapobieganiu jego skutkom wypełniany jest prawidłowo. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała także pozytywnej oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce. W IZOSTAL S.A. kontrola wewnętrzna wypełniana jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniają zgodność prowadzonych działań z zasadami i procedurami opracowanymi dla poszczególnych obszarów.

Wszystkie istotne zagadnienia będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, a nie wymagające podejmowania uchwał były umieszczane w protokołach z posiedzenia Rady przyjmując formę wniosków i zaleceń.

Zawadzkie 03.04.2012 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej IZOSTAL S.A.

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

