



SAMOOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Budopol - Wrocław S.A.

za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

**sporządzona zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW
do przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
odbywającym się 26 kwietnia 2010 r. we Wrocławiu**

Zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obowiązujących od dnia 1 stycznia 2008 r., Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol - Wrocław S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym.

W 2009 roku Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący oraz Zastępca pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawie istotnych aspektów działalności Spółki.

Zróżnicowany skład osobowy Rady Nadzorczej, interdyscyplinarna wiedza, umiejętności oraz niekwestionowane doświadczenie zawodowe poszczególnych Członków, zapewniają szeroką reprezentację poglądów na funkcjonowanie Spółki i jej organów, zarówno w sferze działalności gospodarczej, jak i aktywności Spółki jako podmiotu publicznego.

Rada Nadzorcza pracowała w sposób efektywny. Posiedzenia Rady były prawidłowo przygotowane a ich rezultatem były uchwały i zalecenia dla Spółki. W celu usprawnienia prac i wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu wszelkich kodeksowych i statutowych obowiązków od 2008 roku w jej składzie funkcjonuje Komitet Audytu, który wspomaga Radę w zakresie kontaktów z podmiotem badającym sprawozdania finansowe, jak też w ocenie zarządzania ryzykiem i budowaniu systemu kontroli wewnętrznej. Funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu działa jako instrument poprawy działalności Rady Nadzorczej i narzędzie przeciwdziałania nadużyciom.

Przy rozpatrywaniu spraw pilnych Rada podejmowała uchwały w trybie obiegowym.

W ocenie Rady Nadzorczej, właściwie wykonuje ona swoje statutowe i ustawowe prawa i obowiązki oraz prawidłowo sprawuje nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działalności.

1. Ocena składu Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.

Rada Nadzorcza ocenia swój skład jako zespół osób kompetentnych posiadających wiedzę w zakresie prawa, zarządzania, bankowości i księgowości. Członkowie Rady posiadają także wiedzę interdyscyplinarną co pozwala na szersze formułowanie poglądów oraz ocen i wpływa na wzrost możliwości efektywnego działania w zakresie oceny pracy Zarządu i wspierania go w pełnym zakresie wykonywanych zadań.

Przewodniczący Rady Nadzorczej sprawuje swoją funkcję od kilku kadencji, ma w związku z tym duże doświadczenie i wiedzę co do specyfiki działania i procesów zachodzących w Spółce.

2. Ocena działania i skuteczności poszczególnych członków Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S. A.

Rada Nadzorcza w 2009 roku działała kolektywnie. Nie były wydzielane indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały także korespondencyjnie.

Przewodniczący prowadził posiedzenia sprawnie, były one dobrze przygotowane. Wszyscy członkowie Rady, przed każdym posiedzeniem otrzymywali niezbędne materiały. Głosowania nad podejmowanymi uchwałami odbywały się pisemnie na posiedzeniach oraz korespondencyjnie.

3. Ocena działania Komitetu Audytu

W 2009 roku w ramach Rady działał Komitet Audytu w składzie: Pan Janusz Konopka, Pani Luiza Berg. Podstawą działania Komitetu Audytu jest regulamin, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Rok 2009 był drugim, w którym w Spółce działał Komitet Audytu. Podstawowym celem pracy Komitetu Audytu w 2009 roku było dokonanie inwentaryzacji oraz ocena procedur, zasad i sposobu wynagradzania w ramach pozapłacowych funduszy o charakterze uznaniowym. Na wniosek Komitetu Audytu Spółka przedstawiła materiały dotyczące problemu, które komitet skontroluje na zgodność ze stanem faktycznym oraz dokona oceny. Zgodnie z założonym planem prace te zostaną zakończone w 2010 roku.

4. Ocena skuteczności działania Rady w świetle postawionych celów

Rada Nadzorcza Budopol - Wrocław S.A. postawiła przed sobą następujące cele:

- wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki i innych przepisów prawa,

- koordynacja współpracy między organami Spółki,
- budowanie kultury etycznej poprzez promowanie zasad etycznych oraz nadzorem nad ich przestrzeganiem,
- koordynacja współpracy Rady Nadzorczej z audytem wewnętrznym,
- stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki.

Rada ocenia, że postawione cele były realizowane skutecznie.

5. Ocena działania Rady w świetle przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk

Rada Nadzorcza ocenia, że wymagania określone przez Zasady Dobrych Praktyk, a także Zalecenia Komisji Europejskiej co do roli dyrektorów niewykonawczych, zrealizowała prawidłowo w pełnym zakresie.

Rada Nadzorcza:

.....
Janusz Konopka

.....
Luiza Berg

.....
Grzegorz Antkowiak

.....
Zbigniew Walas

.....
Henryk Jukowski

Wrocław, dnia 10.04.2010 r.