



Sprawozdanie
Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A.
z działalności za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku

Rada Nadzorcza „Budopol – Wrocław” S.A. rozpoczęła swą działalność w okresie sprawozdawczym w składzie:

Od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.:

Janusz Konopka	- Przewodniczący Rady
Grzegorz Antkowiak	- Członek Rady
Zbigniew Walas	- Członek Rady
Luiza Berg	- Członek Rady
Henryk Jukowski	- Członek Rady

Spółka w roku 2009 prowadziła działalność pod kierunkiem Zarządu, w skład którego wchodził:

Mirosław Motyka	– Prezes Zarządu
Robert Cembrzyński	– Wiceprezes Zarządu
Marzanna Adamska	– Członek Zarządu
Andrzej Kostrzewa	– Członek Zarządu

Komitet Audytu

Komitet Audytu Budopol - Wrocław S.A. działał w 2009 roku na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu.

Komitet Audytu Budopol - Wrocław S.A. w 2009 r. działał w składzie:

Janusz Konopka	- Przewodniczący Komitetu Audytu,
Luiza Berg	- Członek Komitetu Audytu,

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza analizowała wyniki finansowe, dokonywała ich oceny, zajmowała się problematyką gospodarczą i organizacyjną Spółki. Niezależnie od stałych posiedzeń, Rada

Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki po przez osobistą obecność i nadzorowanie spraw Spółki przez poszczególnych członków Rady. W szczególności pan Grzegorz Antkowiak zajmował się nadzorem nad współpracą Budopol – Wrocław S.A. z Gant Development S.A. w zakresie realizowanych wspólnie zadań, natomiast Pani Luiza Berg sprawowała ciągły nadzór nad sprawami finansowymi spółki.

W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodziły osoby posiadające głęboką wiedzę z zakresu architektury, ekonomii, zarządzania i finansów, bankowości i prawa oraz ogólną wiedzę interdyscyplinarną.

Rada Nadzorcza ocenia, iż kwalifikacje, doświadczenie i wiedza Członków Rady, przyczynia się do realizacji postawionych przed Radą Nadzorcą celów oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Rady wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były:

I. Sprawy gospodarcze oraz strategiczne, między innymi takie jak:

- omawianie wyników finansowych w 2009 r.,
- analizowanie i ocenianie płynności Spółki,
- rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu,
- analizowanie podejmowanych przez Zarząd przedsięwzięć w poszczególnych obszarach działalności Spółki,
- omawianie wyników sprzedaży i analizowanie wykonania planu sprzedaży,
- analizowanie wysokości kosztów sprzedaży i ogólnego Zarządu,
- analizowanie budżetu Spółki,
- omówienie strategii działania Spółki na lata 2010 – 2012,
- opracowanie systemu motywującego opartego o warranty i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 600.000 złotych w drodze emisji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 600.000 złotych w drodze emisji 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty (zgodnie z uchwałami NWZA Budopol-Wrocław S.A. Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 z dnia 17.12.2009 r.),
- omówienie przestrzegania przez Spółkę „Kodeksu Dobrych Praktyk”,

- omawianie zagadnień związanych z komunikowaniem się Spółki z inwestorami - udoskonalanie i poprawa tego procesu,
- opiniowanie przedstawionych propozycji Zarządu w zakresie możliwości rozwoju i dywersyfikacji działalności Spółki,
- opiniowanie propozycji Zarządu w zakresie realizacji celów emisyjnych Spółki.

II. Sprawy organizacyjne między innymi takie jak:

- podział obowiązków w ramach Rady,
- zasady i sposób realizacji programu motywacyjnego dla Zarządu,
- ocena pracy i zaangażowania poszczególnych członków Zarządu,
- zmiana Statutu oraz regulaminu WZA,
- opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- inicjowanie przedsięwzięć usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi w Spółce.

Wypełniając swoje obowiązki i uprawnienia wynikające z postanowień:

- Statutu Spółki Budopol - Wrocław S.A.,
- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Budopol - Wrocław S.A.,
- Kodeksu Spółek Handlowych,
- Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (z późniejszymi zmianami),

Rada Nadzorcza Spółki Budopol - Wrocław S.A. dokonała badania sprawozdania finansowego spółki, a w szczególności: bilansu, rachunku zysków i strat oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

Decyzję o zleceniu badania sprawozdań finansowych Spółki za 2009 r. podjęto uchwałą Rady Nadzorczej Nr 9/2009 z dnia 28.04.2009 r. Zarząd spółki zawarł umowę z firmą ELIKS Audytorska Spółka z o.o. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Grupa Finans-Servis z siedzibą we Wrocławiu wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 269.

Z ramienia ELIKS Audytorska Spółka z o.o. badania jednostkowego sprawozdania Spółki Budopol - Wrocław S. A. dokonała biegły rewident – Zofia Szczepaniak nr ew. 9475. Czynności kontrolne zostały ukończone opiniami i raportami z przeprowadzonego badania.

Odnosząc się do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów Spółki i Grupy Kapitałowej, ich odzwierciedlenia w bilansach, na podstawie opinii audytora badającego bilanse i rachunki zysków i strat, należy stwierdzić co następuje:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki Budopol - Wrocław S. A. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Jest ono zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa, odrębnymi przepisami dotyczącymi spółek publicznych, statutem Spółki i przedstawia rzetelnie, jasno i przejrzysto wszelkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego i sytuacji majątkowej za rok 2009.
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 895 308,51 zł.
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 927 638,87 zł.
4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 2 831 442,93 zł.
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 831 442,93 zł.
6. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 34 047 121,90 zł.
7. Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki Budopol - Wrocław S.A. z działalności Spółki za rok 2009, w wyniku czego stwierdza, że zawarte w nim informacje są zgodne z danymi zawartymi w badanych Sprawozdaniach finansowych.

Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań Spółki Budopol - Wrocław S.A. w roku 2009 stwierdza, iż sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Spółka realizuje swoją działalność, w sposób gwarantujący osiągnięcie zysku. Rada Nadzorcza stwierdza, że podejmowane przez Zarząd Spółki działania stanowią kontynuację działań podjętych w latach ubiegłych i są one zgodne z wyznaczoną strategią.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka Budopol - Wrocław S.A. posiada zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej w roku następnym z zadowalającymi rezultatami.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. Wykonując powyższą dyspozycję zawartą w art. 382§1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009 roku nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych dokumentów, przyjmuje je i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Budopol - Wrocław S.A.,
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- Przeznaczenie zysku w kwocie 2 927 638,87 zł za rok obrotowy 2009 w całości na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza:

.....
Janusz Konopka

.....
Luiza Berg

.....
Grzegorz Antkowiak

.....
Zbigniew Walas

.....
Henryk Jukowski

Wrocław, dnia 10.04.2010 r.