



**Rada Nadzorcza
BARLINEK S.A.**

Sprawozdanie za rok obrotowy 2006

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za rok 2006 obejmujące:
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku, sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku, sprawozdanie z wyników oceny
sprawozdań Zarządu z działalności Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek w 2006
roku**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku

1. Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Barlinek S.A. w 2006 roku.

W okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza i Zarząd pracowały w składzie:

a) W okresie od 1 stycznia 2006 do 19 czerwca 2006 roku nadzór nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2005 roku w składzie:

- Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kwapisz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

W dniu 19 czerwca 2006 roku członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Kwapisz (Wiceprzewodniczący) i Robert Oskard złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji, ze względu na liczne obowiązki zawodowe uniemożliwiające w pełni efektywne wykonywanie funkcji nadzorczych w Barlinek S.A. W związku ze złożonymi rezygnacjami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2006 roku podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Barlinek S.A. Panów Krzysztofa Kwapisza i Roberta Oskarda. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Panów Grzegorza Mirońskiego i Kamila Łatosa.

W okresie od 19 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku Rada Nadzorcza Barlinek S.A. pracowała w składzie:

- Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Barlinek S.A. nr 4/06/2006 z dnia 30 czerwca 2006),
- Grzegorz Miroński- Członek Rady Nadzorczej,
- Kamil Łatos - Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej.

b) W okresie od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 roku Zarząd Barlinek S.A. pracował w składzie:

- Paweł Wrona – Prezes Zarządu

Funkcję prokurenta samoistnego pełniła Pani Wioleta Bartosz.

W okresie od 30 czerwca 2006 do 31 grudnia 2006 roku Zarząd Barlinek S.A. pracował w składzie:

- Paweł Wrona – Prezes Zarządu
- Wioleta Bartosz – Członek Zarządu (powołana na członka Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej 5/06/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku)

- Ryszard Pyrek – Członek Zarządu (powołany na członka Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej 6/06/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku)

2. Działalność Rady Nadzorczej Barlinek SA w 2006 roku.

W 2006 roku Rada Nadzorcza Barlinek S.A. odbyła 8 posiedzeń. Rada Nadzorcza, wykonując obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Barlinek S.A., podjęła łącznie 19 uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Radę Nadzorczą Barlinek S.A. w 2006 roku należały:

- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- analiza wyników finansowych Spółki i ocena sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki,
- złożenie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań finansowych Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek, z oceny sprawozdań Zarządu z ostatniego roku działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Barlinek oraz wyrażenie opinii o wnioskach Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005,
- wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Barlinek S.A., skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Barlinek i sprawozdania Zarządu na okres kolejnych 3 lat,
- powołanie nowych Członków Zarządu Spółki w osobach Pani Wiolety Bartosz i Pana Ryszarda Pyrka,
- ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K, zgodnie z Uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku,
- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami w zakresie spraw wykraczających poza bieżącą działalność Spółki, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki,
- ustalenie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 25 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Barlinek S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku,
- ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, zgodnie z §18 Statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Barlinek S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku oraz z oceny sprawozdania Zarządu za rok 2006

1. Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki dokonała oceny:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 458.489 tys. zł.,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w wysokości – 8.325 tys. zł.,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.691 tys. zł.,

- rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 51.041 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2006 roku.

2. Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki dokonała oceny:

- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 obejmującego:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 677.894 tys. zł.,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 35.890 tys. zł.,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 133.495 tys. zł,
 - skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu o kwotę 55.500 tys. zł
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2006 roku.

3. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Działając na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 8/06/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku Zarząd Barlinek S.A. zlecił badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego firmie audytorskiej „Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. Grupa FINANS- SERVIS w Lublinie”, ul. Piłsudskiego 1A, w imieniu której działali:

Stefan Czerwiński - Prezes Zarządu, nr ewid. 9449/7400

Grażyna Kutnik - Wiceprezes Zarządu, nr ewid. 5691/802

Maciej Miotła - Biegły rewident, nr ewid. 10152/7513

Wioletta Wysokińska, nr ewid. 10731/7790

Anna Żurek, nr ewid. 9954/7395

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2006 rok, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia opisowe, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Barlinek S.A. i Grupy Kapitałowej Barlinek na dzień 31 grudnia 2006 roku, jak również wyniki finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdania sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

4. Wnioski z oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Barlinek S.A.

Na podstawie 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z 18-tą Zasadą Ładu Korporacyjnego określoną w „Dobrych praktykach

w *spółkach publicznych 2005*”, po zapoznaniu się z jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza Barlinek S.A. stwierdza zgodność tych dokumentów z rzetelnie i prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi oraz ze stanem faktycznym. Dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Barlinek S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Barlinek prawidłowo, rzetelnie i kompletnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r.

Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach Zarządu Barlinek S.A. z działalności Spółki dominującej i Grupy Kapitałowej Barlinek w roku 2006, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanych sprawozdań finansowych i są z nimi zgodne. Analiza wielkości oraz wskaźników przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2006 nasuwa następujące wnioski:

- nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 18,31% tj. o 71 mln zł oraz Grupy Kapitałowej o 35,23%, tj. o 177 mln zł,
- wskaźniki rentowności sprzedaży informują o wysokiej opłacalności działalności prowadzonej przez Jednostki Grupy Kapitałowej,
- poprawa wskaźników płynności, które osiągnęły poziom uznawany za optymalny,
- ugruntowanie pozycji Barlinek S.A. na rynku wielowarstwowych podłóg drewnianych.

Po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. oraz Grupy Kapitałowej Barlinek oraz wyników finansowych za rok obrotowy 2006, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Barlinek S.A. z wykonania przez Zarząd Barlinek S.A. obowiązków w roku obrotowym 2006.

5. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania w Barlinek S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Barlinek S.A. w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” i akceptuje je.

6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2006 rok

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Barlinek S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2006 Rada Nadzorcza Barlinek S.A. akceptuje i pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu w tej sprawie i zamierza taką informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

7. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a. zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku,
- b. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Barlinek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku,
- c. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2006 roku
- d. zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2006 roku,
- e. zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty Barlinek S.A. w roku obrotowym 2006,

- f. udzieliło Zarządowi Barlinek S.A. absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2006.

Mariusz Gromek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Mariusz Waniółka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -.....

Kamil Latos – Członek Rady Nadzorczej -

Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej -

Rafał Kwiatkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej -

Kielce,2007r.