

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2007

1. Rada Nadzorcza Spółki Karen Notebook SA w roku obrotowym 2007 pracowała w następującym składzie osobowym:

Skład Rady Nadzorczej 01.01.2007- 31.12.2007 r.

Jarosław Żurek- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Studencka- V-ce Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Sławomir Karpiński – Sekretarz Rady Nadzorczej do 27.06.2007 r.
Małgorzata Bonczek Dąbał-członek Rady Nadzorczej
Jarosław Kopyt- członek Rady Nadzorczej do 05.03.2007
Jacek Węgrzynowski –członek Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2007 r.
Paweł Ziemba – członek Rady Nadzorczej od 31.07.2007 r.

2. Ilość i częstotliwość posiedzeń oraz ilość i treść podjętych uchwał.

W roku obrotowym 2007 Rada nadzorcza odbyła 10 protokołowanych posiedzeń w dniach:
17 styczeń 2007r.

07 marzec 2007r.

16 maj /13 czerwiec 2007r.

27 czerwiec 2007r.

31 lipiec 2007 r.

12 września/16 listopad/3 grudzień 2007 r.

14 grudnia 2007 r.

W okresie 01.01.2007 do 31.12.2007 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawach:

- wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu za rok 2006,
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
- zatwierdzenia propozycji, zmian i tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej
- zatwierdzenia planu gospodarczego na 2007 r.
- przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006r.
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006 ,
- nagrody dla Prezesa Spółki,
- zasad premiowania Zarządu
- wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
- w/s zaleceń dla Zarządu
- zatwierdzenia porządku na NWZA
- zatwierdzenia projektów uchwał na NWZA
- zaleceń Rady dla Zarządu w związku z prospektem emisyjnym
- wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu za rok 2007

3. Problemy jakimi się zajmowała się rada nadzorcza w roku obrachunkowym.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki.

Na bieżąco monitorowała i dokonywała szczegółowej analizy bieżącej sytuacji Spółki. Najważniejszymi tematami posiedzeń i prac Rady Nadzorczej były :

- 1) wybór biegłego rewidenta,
- 2) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia, w tym m.in. :
 - ocena sprawozdania Zarządu Karen Notebook S.A. w 2006 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. w 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
 - sposobu podziału zysku za 2006 rok,
 - przestrzegania zasad ładu korporacyjnegoa także przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.
- oceny sytuacji Spółki a w szczególności:
- 3) monitorowanie bieżące działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów,
- 4) działań rozwojowych,
- 5) analiza założeń strategii rozwojowej Karen Notebook S.A. na 2007r. i lata następne
- 6) poprawa wizerunku Spółki oraz jej relacji inwestorskich,
- 7) analizowanie bieżącej sytuacji panującej w otoczeniu Spółki oraz w branży IT
- 8)monitorowanie i dyscyplinowanie zarządu w zakresie tempa prac związanych z prospektem emisyjnym.
- 9) na bieżąco analizowanie informacji o prognozowanym wyniku oraz o prowadzonej polityce zarządzania zapasami i należnościami.

4. W roku obrotowym 2007 współpracę pomiędzy Radą Nadzorczą a Spółką Karen Notebook można ocenić jako poprawną.