

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A.
z oceny: sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu
z działalności KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie za rok
obrotowy 2011 oraz wniosku zarządu spółki dotyczącego
zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.**

17 maja 2010 roku Walne Zgromadzenia KRAKCHEMIA S.A. powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która następnie ukonstytuowała się w następującym sześciuosobowym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Ilona Malik
Członek Rady Nadzorczej	- Grzegorz Pilch
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon
Członek Rady Nadzorczej	- Łukasz Magiera

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Po zmianach związanych z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przez pana Grzegorza Pilcha oraz Łukasza Magierę z dniem 26 stycznia 2011 roku, obecny skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Ilona Malik
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon
Członek Rady Nadzorczej	- Elżbieta Wyrobiec
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Kłuciński

Rada Nadzorcza nowej kadencji na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2010 roku ustaliła regulamin Komitetu Audytu oraz powołała ze swojego składu trzyosobowy skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. w osobach:

1. Ilona Malik - Przewodnicząca Komitetu Audytu
2. Grzegorz Pilch - pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej do dnia 26 stycznia 2011 roku
3. Mariusz Wojdon - Członek Komitetu Audytu

Po zmianach związanych z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. przez pana Grzegorza Pilcha, obecny skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Przewodnicząca Komitetu Audytu - Ilona Malik
 2. Członek Komitetu Audytu - Mariusz Wojdon
 3. Członek Komitetu Audytu - Elżbieta Wyrobiec
-

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco przedstawiał Radzie Nadzorczej informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego zapoznawali się z otrzymywanymi od Zarządu Spółki informacjami o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzykach związanych z prowadzoną działalnością i sposobem zarządzania tymi ryzykami. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd Spółki informacje o funkcjonowaniu instrumentów kontroli wewnętrznej, które umożliwiają kontrolę procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, zgodnie z jej wiedzą, w swoim sprawozdaniu z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2011 rok, Zarząd w sposób należyty wykazuje zagrożenia i ryzyka prowadzonej działalności oraz opisuje przebieg zdarzeń mających istotny wpływ na wynik operacyjny Spółki i jej działalność.

W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia i podjęła łącznie 9 uchwał, w tym w trybie §5 ust. 2 pkt 2.11 została podjęta jedna uchwała.

Na swoich posiedzeniach Rada Nadzorcza rozstrzygała między innymi kwestie dotyczące:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania zarządu z działalności w 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2010,
- przyjęcia treści dokumentu przedstawiającego Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej zgodnie z treścią „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”,
- powołania członka Komitetu Audytu,
- zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
- wyboru i zatwierdzenia audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2011 roku.

Działający w spółce Komitet Audytu przedstawiał swoje spostrzeżenia dotyczące aspektów działania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółce. Stwierdzono, że główne ryzyka, w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane. Komitet Audytu przedstawiał swoje rekomendacje i opinie na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz sporządził sprawozdanie z działalności za 2011 rok, z którym Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła je.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią wyrażoną w dniu 6 marca 2012 roku przez przeprowadzającą badanie Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327 oraz raportem uzupełniającym tę opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres roku obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w związku z zakończeniem okresu sprawozdawczego Spółki.

Opinie wyrażone przez Biegłego Rewidenta są opiniami bez zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności zbadanych sprawozdań finansowych.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jak również nie wnosi uwag do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem netto za rok obrotowy 2011.

Rada nadzorcza KRAKCHEMIA S.A. postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności KRAKCHEMIA S.A. za 2011 rok oraz nie wnosi zastrzeżeń, co do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za 2011 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Jerzy Mazgaj	
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Barbara Mazgaj	
Sekretarz Rady Nadzorczej	- Ilona Malik	
Członek Rady Nadzorczej	- Mariusz Wojdon	
Członek Rady Nadzorczej	- Elżbieta Wyrobiec	
Członek Rady Nadzorczej	- Marek Kłuciński	