

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
„WOJAS” S.A. ZA ROK 2011**

Rada Nadzorcza „WOJAS” S.A w roku obrachunkowym 2011 r. działała w składzie:

Przewodniczący RN	- Jan Rybicki
Z-ca Przewodniczącego	- Sławomir Strycharz w okresie od dnia 01.01.2011r. do 28.10.2011
Z-ca Przewodniczącego	- Barbara Kubacka w okresie od 28.10.2011r. do 31.12.2011r.
Sekretarz RN	- Barbara Mazur
Członek RN	- Kazimierz Nowakowski
Członek RN	- Jacek Konieczny

W ramach pełnionej funkcji nadzoru, Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym 2011 zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie roku obrachunkowego 2011, za który Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdanie, odbyło się sześć posiedzeń. Przedmiotem porządku posiedzeń przede wszystkim była bieżąca analiza sytuacji ekonomicznej oraz wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej WOJAS.

W szczególności Rada Nadzorcza zajmowała się następującymi tematami:

- analizą i oceną kwartalnych sprawozdań finansowych,
- oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WOJAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrachunkowy 2010 r.;
- analizą założeń ekonomicznych na rok obrachunkowy 2011 oraz oceną poziomu ich realizacji;
- oceną realizacji planu sprzedaży;
- oceną poziomu kosztów, należności i zobowiązań oraz zapasów;

W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 maja 2011 roku, którego przedmiotem porządku było rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw stanowiących przedmiot porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, (ocena sprawozdania finansowego jednostkowego WOJAS S.A. i sprawozdania finansowego skonsolidowanego GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS za rok obrachunkowy 2010), uczestniczył badający Sprawozdanie Finansowe za rok 2010 biegły rewident – spółka pod firmą POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. z/s w Krakowie, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Janinę Niedośpiał. Biegły stwierdził, że Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi Ustawy o rachunkowości, w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawia sytuację finansową Spółki WOJAS S.A. oraz Grupy Kapitałowej WOJAS, której jednostką dominującą jest Spółka WOJAS S.A.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie jednostkowe WOJAS S.A. i skonsolidowane GRUPY KAPITAŁOWEJ

WOJAS w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie Sprawozdania Finansowego jednostkowego WOJAS S.A. oraz skonsolidowanego GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS w której jednostką dominującą jest Spółka WOJAS S.A.
- pozytywnej ocenie Sprawozdania Zarządu WOJAS S.A.
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2010 wynoszącego 2 945 584, 90 zł w części dotyczącej kwoty 127 115,87 PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w części dotyczącej kwoty 2 818 469,03 PLN na kapitał zapasowy.

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu WOJAS S.A. do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza w trakcie roku obrachunkowego 2011 wykonywała poszerzony zakres zadań, w związku z przejęciem kompetencji i obowiązków Komitetu Audytu na podstawie Uchwały Nr 1 z dnia 21.09.2009r. Rady Nadzorczej, która realizowała wymóg zapisu art. 86 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), zgodnie z którym *w jednostkach zainteresowania publicznego działają komitety audytu, które powołane zostały do realizacji zadań określonych m.in. w art. 86 ust.7 ustawy, tj.*

1. *Monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej;*
2. *Monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
3. *Monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej;*
4. *Monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,*

Rada Nadzorcza przejęła funkcję komitetu audytu, uznając, że nie zachodzi potrzeba tworzenia odrębnej jednostki, jako komitetu audytu, w sytuacji kiedy Rada Nadzorcza jest 5-osobowa, co zgodne jest z art. 86 pkt.3 wyżej powołanej Ustawy o biegłych rewidentach.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej w roku 2011 była działalność spółek zależnych: WOJAS SLOVAKIA oraz WOJAS TRADE. Na bieżąco analizowano wyniki finansowe tych spółek. Ponadto zapoznano się z zamierzeniami Zarządu WOJAS SLOVAKIA zmierzającymi do poprawy efektywności jej działania oraz z planami dalszego rozwoju sieci handlowej WOJAS TRADE.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła poszerzenie Grupy Kapitałowej o nowy podmiot – „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu.

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu WOJAS S.A., celem zatwierdzenia stosowną uchwałą.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Rybicki

.....

Z-ca Przewodniczącego Barbara Kubacka	
Sekretarz Rady Nadzorczej Barbara Mazur	
Członek Rady Nadzorczej Jacek Konieczny	
Członek Rady Nadzorczej Kazimierz Nowakowski	