

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2009**

Na dzień 1 stycznia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej BUMECH S.A. (Rada) wchodziłi:

- Edward Długaj - Przewodniczący Rady;
- Jarosław Żołędowski – Wiceprzewodniczący Rady.
- Andrzej Zając - Sekretarz Rady;
- Czesław Lech - Członek Rady;
- Henryk Dźwigoł – Członek Rady;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. dnia 9.06.2009 roku odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów: Andrzeja Zająca oraz Czesława Lecha, powołując jednocześnie Panów: Adama Konopkę i Czesława Wiedyskę. Pan Wiedyska złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31.08.2009 roku, a Pan Jarosław Żołędowski dnia 24.09.2009 (z dniem 24.09.2009 roku).

Następnie dnia 24 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, jednocześnie powołując nowych, tj. Panią Ewelinę Kwiatkowską oraz Panów: Adama Konopkę, Mirosława Szmala, Roberta Zgudę i Michała Szmala.

Na skutek powyższych zmian skład Rady Nadzorczej na dzień 24.09.2009 roku oraz na dzień bilansowy przedstawiał się następująco:

- Adam Konopka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mirosław Szmala - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Ewelina Kwiatkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Robert Zguda – członek Rady Nadzorczej
- Michał Szmala - członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej w ciągu roku powinny odbyć się przynajmniej 3 (trzy) posiedzenia, w 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła jedenaście posiedzeń. W 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła w sumie czterdzieści osiem uchwał, w tym w trybie formalnym i obiegowo.

Tematyka posiedzeń dotyczyła różnorodnych dziedzin działalności Spółki, w tym w szczególności w ramach posiedzeń Rada Nadzorcza zajmowała się:

- oceną bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, w tym w szczególności z uwzględnieniem jej płynności finansowej,
- oceną wyników Spółki w układach miesięcznych i narastająco,
- weryfikacją poziomu realizacji przez Spółkę założonych wyników finansowych za 2009 rok,
- omówieniem prognozy wyników finansowych Spółki na 2010 rok, w tym w szczególności I kwartału 2010 roku,

- analizą zapisów oraz wprowadzeniem stosownych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej,
- analizą dokumentów Spółki ((i) Statutu Spółki, (ii) Regulaminu Zarządu oraz (iii) Regulaminu Walnego Zgromadzenia) oraz przekazaniem zaleceń Zarządowi w tym zakresie,
- omówieniem i zatwierdzeniem zmian w Schemacie Organizacyjnym Spółki,
- analizą pozyskiwania przez Spółkę nowych zleceń a także oceną stanu zaawansowania robót na poszczególnych kontraktach,
- opiniowaniem wdrażanego systemu budżetowania i controllingu,
- omówieniem działalności warsztatowej oraz działalności w zakresie produkcji konstrukcji przez Spółkę,
- określeniem wspólnie z Zarządem Spółki programu działań w zakresie kontraktu KWK Szczygłowice,
- omówieniem programu działań w zakresie połączenia spółek Bumech S.A. i Elkop S.A.,
- analizą programu planu oszczędnościowego oraz jego dotychczasowych efektów.

Rada na bieżąco służyła również Zarządowi głosem doradczym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem BUMECH S.A., aktywnie wspierając go w realizacji strategii rozwoju Spółki. Uzyskiwała przy tym wszelkie niezbędne dla prawidłowego jej funkcjonowania dokumenty i wyjaśnienia od Członków Zarządu i pracowników Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza, składając się z minimalnej wymaganej prawem liczby członków, spełniała również rolę Komitetu Audytu. W jej skład wchodzi członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości oraz spełniający kryterium niezależności, o którym mowa w art. 86 ust 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa). Komitet Audytu wywiązywał się z zadań wymienionych w art. 86 ust 7 Ustawy.