

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BUMECH S.A. ZA ROK OBROTOWY 2008:**

Na dzień 1 stycznia 2008 r. w skład Rady Nadzorczej BUMECH S.A. wchodził:

- Adam Konopka - Przewodniczący Rady;
- Andrzej Zając - Sekretarz Rady;
- Czesław Lech - Członek Rady.

Dnia 19 marca 2008 r. Pan Adam Konopka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Równocześnie tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, celem uzupełnienia składu Rady, powołało na Członków Rady następujące osoby:

- Edwarda Długaj, któremu Uchwałą Rady powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Jarosława Żołędowski, który Uchwałą Rady został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Henryka Dźwigoł.

Wszyscy Członkowie Rady posiadali należyte kompetencje i doświadczenie niezbędne do pełnienia tej funkcji.

W roku 2008 Rada Nadzorcza BUMECH S.A. odbywała posiedzenia formalne i nieformalne. Podpisywała również uchwały w trybie obiegowym. Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.

Ważniejsze uchwały, które w 2008 roku podjęła Rada dotyczyły:

- Wyboru podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszej publicznej oferty akcji Spółki;
- Pozytywnego zaopiniowania: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto;
- Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu;
- Wyboru Kancelarii Biegłych Rewidentów;
- Zakupu nieruchomości.

Szczególną uwagę Członkowie Rady, przy czynnym współudziale zaproszonych przedstawicieli Zarządu, poświęcili zagadnieniom związanym z procesem upublicznienia Spółki. Należy również

wspomnieć o dużym zaangażowaniu jednego z Członków Rady w proces wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

Rada na bieżąco rozpatrywała wnioski Zarządu w kwestiach wymagających jej opinii w przypadkach określonych w dokumentach korporacyjnych BUMECH S.A. oraz w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

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.