

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce za rok obrotowy 2010

Zgodnie z zasadami III.1.1 i III.1.2 zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza AWBUD S.A. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz dokonała oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

1. Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza AWBUD S.A. (dalej „Spółka”) w pełnym składzie:

1. Andrzej Witkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tomasz Wuczyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Oskar Pawłowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Nowiński - Członek Rady Nadzorczej

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

2. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. funkcje w Radzie Nadzorczej pełniły następujące osoby:

Na dzień 1 stycznia 2010 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Jan Duda (rezygnacja – 15.01.2010 r.), Pan Grzegorz Kubica, Pan Adam Stolarz (odwołany z dniem 15.01.2010 r.)

Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętymi dnia 15 stycznia 2010 r. powołano do składu Rady Nadzorczej:

Pana Rafała Abratańskiego, Pana Jacka Klimczaka, Pana Jarosława Wiśniewskiego, Pana Arkadiusza Mączkę.

W dniu 8 listopada 2010 r. pan Grzegorz Kubica, Sekretarz Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2010 r.

W dniu 20 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Klimczaka, Pana Jarosława Wiśniewskiego oraz Pana Arkadiusza Mączkę.

W dniu 20 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Nowińskiego, Pana Oskara Pawłowskiego, Pana Andrzeja Witkowskiego oraz Pana Tomasza Wuczyńskiego

3. W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń w dniach: (1) 3 luty 2010 r., (2) 29 czerwca 2010 r., (3) 31 sierpnia 2010 r., (4) 15 listopada 2010 r., (5) 24 listopada 2010 r. oraz podjęła następujące uchwały:

Data	Nr uchwały	Przedmiot uchwały	Tryb
03.02.2010 r.	1	Wyrażenie zgody na nabycie akcji/udziałów w spółkach grupy Awbud z siedzibą w Fugasówce k/ Zawiercia	posiedzenie

03.02.2010 r.	2	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
03.02.2010 r.	3	Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej	posiedzenie
03.02.2010 r.	4	Włączenie zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej	posiedzenie
16.03.2010 r.		Wybór audytora do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r.	obiegowy
16.03.2010 r.		Zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad NWZ	obiegowy
29.06.2010 r.	1	Ocena sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009	posiedzenie
29.06.2010 r.	2	Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej	posiedzenie
29.06.2010 r.	3	Ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009	posiedzenie
29.06.2010 r.	4	Udzielenie absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
29.06.2010 r.	5	Udzielenie absolutorium dla członka Zarządu	posiedzenie
29.06.2010 r.	6	Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009	posiedzenie
29.06.2010 r.	7	Rozpatrzenie i przyjęcie materiałów przedstawionych przez Zarząd na Zwyczajne walne Zgromadzenie	posiedzenie
29.06.2010 r.	8	Zalecenia dla Zarządu Spółki	posiedzenie
29.06.2010 r.	8a	Plan naprawczy	posiedzenie
29.06.2010 r.	9	Wybór biegłego rewidenta	posiedzenie
29.06.2010 r.	10	Wybór członka Zarządu	posiedzenie
29.06.2010 r.	11	Wybór członka Zarządu	posiedzenie
29.06.2010 r.	12	Warunki zatrudnienia członka Zarządu	posiedzenie
29.06.2010 r.	13	Warunki zatrudnienia członka Zarządu	posiedzenie
22.07.2010 r.		Wyrażenie zgody na zawiązanie i objęcie udziałów w spółce z o.o.	obiegowy
28.07.2010 r.	1	Wyrażenie opinii co do planowanej zmiany firmy i siedziby spółki	obiegowy
31.08.2010 r.	1	Wybór członka Zarządu	posiedzenie
31.08.2010 r.	2	Ustalenie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do działania za Radę Nadzorczą w czynnościach z członkami Zarządu	posiedzenie
15.11.2010 r.	1	Odwołanie członka Zarządu	posiedzenie
24.11.2010 r.	1	Udzielenie zgody na nabycie przez spółkę jednego udziału w spółce ZP Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie	posiedzenie

24.11.2010 r.	2	Udzielenie zgody na zbycie przez Spółkę na rzecz Instal-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków i budowli wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki mającego stanowić wkład niepieniężny.	posiedzenie
24.11.2010 r.	3	Kierunkowa akceptacja planowanego połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o.	
24.11.2010 r.	4	Zaopiniowanie porządku obrad oraz spraw mających stanowić przedmiot obrad NWZ	posiedzenie

4. Rada Nadzorcza działając w obecnym składzie odstępuje od szczegółowej oceny działalności pracy Rady Nadzorczej w roku 2010. Rada Nadzorcza zwraca jednak uwagę, że na początku roku 2010 Rada Nadzorcza działała w niepełnym składzie, co mogło uniemożliwić jej bieżące funkcjonowanie. Podkreślanie wymaga, że pomimo opisanych zmian w składzie Rady Nadzorczej w 2010 roku, Rada Nadzorcza podejmowała na bieżąco uchwały w sprawach wymaganych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, wypełniając w tym zakresie swoje zadania nadzorcze. Temu celowi służyły również spotkania i udział członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali stosowne dokumenty dotyczące kierowania Spółką.

Po dokonaniu oceny sprawozdań oraz zapoznaniem się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i ze stanem faktycznym, a także z przepisami w zakresie rachunkowości. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działania Zarządu Spółki.

5. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza postanowiła włączyć zadania komitetu audytu (art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym) do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej. Po zmianach w składzie Zarządu w II połowie 2010 r. Zarząd utworzył komórkę Controllingu, która na bieżąco monitorowała poszczególne procesy oraz identyfikowała zagrożenia powstające w obszarze działalności operacyjnej. W szczególności nacisk położony był na ocenę i kontrolę ryzyk z realizowanych przez Spółkę kontraktów. Rada Nadzorcza na bieżąco kontaktowała się w tych sprawach z Zarządem. W związku z przebiegającą restrukturyzacją Spółki (połączenie ze spółkami Grupy AWBUD, przeniesienie przedsiębiorstwa Spółki do spółki zależnej) Zarząd Spółki w 2010 r. nie wprowadził dalej idących procedur systemu kontroli wewnętrznej i oceny ryzyka.
6. Stosownie do art. 382 § 3 ksh Rada Nadzorcza składa niniejsze sprawozdanie z działalności Rady za 2010 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 r. wnosząc zarazem o ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.