

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności organu nadzoru w roku 2012

I. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology S.A. w roku 2012:

1. Wojciech Hetkowski - od 1 stycznia 2012 r. do 7 marca 2012 r. oraz od 3 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (w okresie od dnia 7 marca 2012r. do 2 kwietnia 2012r. wykonywał czynności Członka Zarządu będąc do tego czasowo oddelegowanym)
2. Damian Patrowicz – od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
3. Małgorzata Patrowicz - od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
4. Marianna Patrowicz - od 7 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012r.
5. Jacek Koralewski - od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
6. Danuta Rączkowska – od 1 stycznia 2012r. do 10 lutego 2012r.

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Podczas 5 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki FON Ecology SA. zwołanych w 2012 r. podjęto 13 uchwał:

1. Uchwała Nr 1/II/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Małej Elektrowni Wodnej Miłosna w Kwidzynie.
2. Uchwała Nr 2/III/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Pani Sylwii Szwed.
3. Uchwała Nr 3/III/2012 z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu od dnia 7 marca 2012 r. do dnia 7 kwietnia 2012r.
4. Uchwała Nr 1/IV/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Pani Izabeli Agnieszki Jarota-Wahed do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FON Ecology SA.
5. Uchwała Nr 1/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu za rok 2011.
6. Uchwała Nr 2/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządu za rok 2011.
7. Uchwała Nr 3/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 i zawnioskowania o jego przyjęcie przez Walne Zgromadzenie.
8. Uchwała Nr 4/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 i zawnioskowania o przedłożenie go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

9. Uchwała Nr 5/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej pokrycia straty Spółki za rok 2011 zysków przyszłych lat.
10. Uchwała Nr 6/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu P. Sylwii Szwed z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
11. Uchwała Nr 7/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
12. Uchwała Nr 8/VI/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology SA (spółka przejmująca) i Omenix Sp z o.o. (spółka przejmowana).
13. Uchwała Nr 1/XII/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Wojciech Hetkowski
2. Damian Patrowicz
3. Małgorzata Patrowicz
4. Marianna Patrowicz
5. Jacek Koralewski