

Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej

Positive Advisory S.A. w likwidacji

w roku 2012

W 2012 r. Rada Nadzorcza obradowała sześć razy. W okresie do 10 sierpnia 2012 r., a więc podjęcia decyzji o likwidacji podmiotu, były to spotkania RN w dniach: 26 kwietnia, 1 czerwca, 4 czerwca i 20 czerwca 2012 r. Wiodącą tematyką obrad były sprawy:

1. aktualnej sytuacji finansowej Spółki,
2. ocena możliwości wdrożenia planu działania zgłoszonego przez Zarząd,
3. decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania podmiotu.

Po podjęciu z dniem 10 sierpnia 2012 r. przez WZA decyzji o postawieniu podmiotu w stan likwidacji, Rada Nadzorcza w nowym składzie została ukonstytuowana 1 października 2012 r. w wyniku decyzji NWZ Spółki. Rada obradowała dwukrotnie: 2 października i 19 listopada 2012 r. Przedmiotem obrad RN były:

1. W dniu 2.10.2012 r. – ukonstytuowanie struktury RN (wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza) oraz przyjęcie dokumentów przedstawionych przez likwidatora, to jest:
 - a. bilansu otwarcia procesu likwidacyjnego,
 - b. raportu niezależnego biegłego rewidenta wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.,
 - c. harmonogramu likwidacji,
 - d. wyników audytu informatycznego.Ponadto ustalono treść umowy z likwidatorem.
2. W dniu 19.11.2012 r. – przyjęcie zweryfikowanego planu finansowego likwidacji oraz informacji likwidatora o aktualnym stanie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

