

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„Grupa Kolastyna” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 maja 2009 r.
dotyczące działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

1. Informacje ogólne.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2008 sprawowała swe obowiązki stosownie do postanowień art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:

- sprawowała nadzór nad postępami w procesie połączenia Spółki ze spółką Unicolor S.A. z siedzibą w Łomiankach;
- dokonała zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2007 z dnia 27 marca 2007 roku;
- sporządziła oraz zatwierdziła Listę Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym spółki Grupa Kolastyna S.A. w roku 2008;
- podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zgodnie z uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kolastyna S.A. z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- dokonała oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
- dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Grupa Kolastyna za okres sprawozdawczy 2007 r.

Szczegółowe wyniki powyższych ocen, poparte stosownymi wnioskami, zawarte zostały w odrębnym sprawozdaniu Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

Na dzień przedstawienia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Andrzej Grzegorzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kuźma – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Urszula Grzegorzewska – członek Rady Nadzorczej
Sylwia Grzegorzewska – członek Rady Nadzorczej
Anna Kowalska - członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Leszczyński - członek Rady Nadzorczej
Jacek Olechowski - członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2008 roku:

Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. powołało w dniu 1 września 2008 roku w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Andrzeja Grzegorzewskiego. Walne Zgromadzenie powierzyło Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna (uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2008 roku), po uprzednim złożeniu w tym samym dniu rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Panią Urszulę Grzegorzewską.

3. Odbyte posiedzenia oraz podjęte uchwały :

Niezależnie od bieżącego wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych, Rada Nadzorcza odbyła łącznie w 2008 roku sześć posiedzeń w dniach: 30 stycznia 2008 r., 27 lutego 2008 r., 10 czerwca 2008 r., 18 lipca 2008 r., 18 listopada 2008 r. oraz 3 grudnia 2008 r.

Sprawując swoje funkcje nadzorcze Rada dokonała następujących zmian w składzie Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A.:

W dniu 30 stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza Grupa Kolastyna S.A. powołała Pana Marka Opowicza na Członka Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego Grupa Kolastyna S.A.

W dniu 27 lutego 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję. W dniu 10 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 28 czerwca 2008r. Pana Tomasza Syllera na kolejną trzyletnią kadencję na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 18 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 września 2008 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jacka Szkurląta na trzyletnią kadencję.

W dniu 18 listopada 2008 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Członka Zarządu Panią Jolantę Kubicką na trzyletnią kadencję.

W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Aleksandra Siudę na kolejną trzyletnią kadencję na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

W dniu 12 marca 2009 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jacka Szkurląta z funkcji Prezesa Zarządu i ze składu Zarządu spółki Grupa Kolastyna S.A. z dniem 12 marca 2009 r. Z kolei Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w której postanowiła - z dniem 12 marca 2009 r. do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki - powierzyć kierowanie pracami Zarządu Spółki – Panu Aleksandrowi Siudzie, wchodzącemu w skład Zarządu Spółki Grupa Kolastyna S.A.

Oprócz tego Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w działaniach planistycznych podejmowanych w Spółce. Podczas posiedzeń Rada zajmowała się również oceną wyników osiąganych przez Spółkę i analizą bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W pracach Rady wykorzystywane były materiały opracowywane przez Zarząd spółki, które były analizowane przez członków Rady. Obecni na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu udzielali stosownych

odpowiedzi na szczegółowe pytania powstałe w trakcie sprawowania przez Radę funkcji nadzorczych.

W całym minionym roku Rada Nadzorcza kierując do Zarządu wnioski i uwagi, podejmowała działania jako organ nadzorczy i kontrolny, zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A.

Warszawa, 12 maja 2009 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Andrzej Grzegorzewski Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Andrzej Kuźma Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	
Urszula Grzegorzewska Członek Rady Nadzorczej	
Anna Kowalska Członek Rady Nadzorczej	
Sylwia Grzegorzewska Członek Rady Nadzorczej	
Grzegorz Leszczyński Członek Rady Nadzorczej	
Jacek Olechowski Członek Rady Nadzorczej	