

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ;
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna
z wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki
oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku

Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku działała jako Rada Nadzorcza VII kadencji w składzie:

- Jarosław Józefowicz Przewodniczący
- Tadeusz Janusz Zastępca Przewodniczącego
- Piotr Kowalski Sekretarz
- oraz Członkowie:
- Janina Stankiewicz
- Arkadiusz Zawisza
- Sławomir Pełczyński
- Sławomir Safian.

Rada Nadzorcza składa FK „POLLENA-EWA” SA składa akcjonariuszom sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2008. W ramach funkcji nadzoru Rada w tym okresie zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W trakcie roku obrotowego 2008, za który Rada przedkłada sprawozdanie odbyło się siedem posiedzeń Rady. Ich tematyka dotyczyła różnorodnych dziedzin działalności Spółki. Na bieżąco analizowane były wyniki finansowe Spółki. Rada dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki.

Prace Rady Nadzorczej obejmowały następujące tematy:

- analizę i ocenę Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok;
- analizę budżetu Spółki na rok 2008 oraz ocenę poziomu jego realizacji;
- ocenę wykonania planu sprzedaży;
- ocenę rentowności poszczególnych wyrobów,
- analizę planów dalszego rozszerzania produkowanych asortymentów;
- ocenę poziomu kosztów, należności i zobowiązań.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 19 maja 2009 roku zaproszony został badający Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 biegły rewident. Biegły stwierdził, że Sprawozdanie spełnia wszystkie wymogi Ustawy o rachunkowości, w sposób jasny, rzetelny i prawidłowy przedstawia sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłego rewidenta badającego sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie Sprawozdania Finansowego FK „POLLENA-EWA” S.A. za 2008 rok,
- pozytywnej ocenie Sprawozdania Zarządu FK „POLLENA-EWA” S.A. z działalności Spółki za 2008 rok,
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu FK „POLLENA-EWA” S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2008 wynoszącej 1.246.304,25 zł z kapitału zapasowego Spółki.

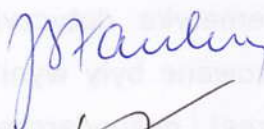
Uchwały te Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. do zatwierdzenia.

Jarosław Józefowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

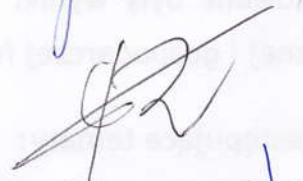


Tadeusz Janusz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz
Członek Rady Nadzorczej



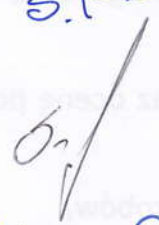
Arkadiusz Zawisza
Członek Rady Nadzorczej



Sławomir Pełczyński
Członek Rady Nadzorczej



Sławomir Safian
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Kowalski
Sekretarz Rady Nadzorczej



OCENA SYTUACJI SPÓŁKI FABRYKA KOSMETYKÓW „POLLENA-EWA” SA

Rok obrotowy 2008 w działalności FK „POLLENA-EWA” SA pod względem wyników gospodarczych i finansowych Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie. Pomimo ujemnego wyniku finansowego nie występują zagrożenia w kontynuowaniu działalności przez Spółkę. Rada Nadzorcza zapoznała się z sytuacją ekonomiczną Spółki – zidentyfikowała najistotniejsze problemy i zagrożenia.

Rada Nadzorcza w roku 2008 nadzorowała realizowaną przez Spółkę strategię, której głównymi założeniami były:

- prace na rzecz budowy dobrego wizerunku marki;
- dostosowanie oferty wyrobów produkowanych w FK „POLLENA-EWA” S.A. do potrzeb rynku globalnego oraz do różnych kanałów dystrybucji;
- prace na rzecz wdrażania nowych, specjalistycznych wyrobów;
- intensywna praca z nowoczesnym kanałem dystrybucji – sieciami handlowymi;
- dalsze ograniczenie kosztów działalności.

Rada Nadzorcza, analizując na bieżąco sytuację Spółki, pozytywnie ocenia przebieg procesu restrukturyzacji oraz pozytywnie ocenia działania w zakresie rozszerzania gamy oferowanych przez Spółkę produktów w poszczególnych grupach asortymentowych i strategię marketingową wprowadzania tych wyrobów na rynek globalny.

Jarosław Józefowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Tadeusz Janusz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz
Członek Rady Nadzorczej



Arkadiusz Zawisza
Członek Rady Nadzorczej



Sławomir Safian
Członek Rady Nadzorczej



Sławomir Pełczyński
Członek Rady Nadzorczej



Piotr Kowalski
Sekretarz Rady Nadzorczej

