

Wypełniając zapisy Rozdziału III pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rada Nadzorcza STORMM Spółka Akcyjna przedstawia

I. Roczne sprawozdanie z działalności w 2008 roku

Rada Nadzorcza STORMM S.A. w 2008 roku działała w następującym składzie :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Janusz Konopka | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Andrzej Marton | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Krzysztof Niebrzydowski | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Maciej Szmidt | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Paweł Wojciechowski | - Członek Rady Nadzorczej |

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w trakcie których podjęto 15 uchwał.

W 2008 roku Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosownych przepisów prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Omawiała na swoich posiedzeniach bieżące sprawy Spółki, w szczególności :

- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizowała bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki w poszczególnych okresach.

W ramach swojej działalności Rada Nadzorcza rozpatrzyła i akceptowała :

- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008,
- zasady ładu korporacyjnego,
- sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem zarządu za 2007 rok,

Ze względu na minimalny 5-osobowy skład z Rady Nadzorczej nie wybierano komitetów. Funkcje komitetów wypełniała Rada Nadzorcza.

Wykonując dyspozycje zawarte w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz ze

sprawozdaniem finansowym za 2008 rok, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskami Zarządu co do pokrycia straty za 2008 rok , proponuje stratę netto w wysokości 63.522 tys. złotych pokryć z zysków przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione przez Zarząd dokumenty i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

II. Ocena sytuacji spółki STORMM S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza STORMM S.A. działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW, dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza analizowała wszystkie aspekty działalności Spółki oraz pracę Zarządu Spółki realizującego przyjęte zadania na rok 2008.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki za 2008 rok której sytuacja finansowa ulegała systematycznej poprawie. Spółka w listopadzie 2008 roku spłaciła zobowiązania układowe.

W roku 2008 przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej był zarówno system kontroli wewnętrznej jak i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Działający w Spółce system kontroli wewnętrznej gwarantuje bezpieczeństwo działania Spółki oraz poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych, okresowej sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zarządczej Spółki odpowiedzialny jest zespół finansowy. Na tym etapie następuje kontrola funkcjonalna oraz identyfikacyjna ewentualnych ryzyk i ich eliminacja.

Organem odpowiedzialnym za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest Zarząd Spółki.

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w systemie informatycznym.

Dostęp do zasobów informatycznych ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami przydzielonym pracownikom.

Kontrola wewnętrzna jak i zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki jest przedmiotem bieżącego zainteresowania organów zarządzających.

Zarząd każdorazowo dokładnie zapoznaje się z zidentyfikowanymi problemami w zakresie funkcjonowania mechanizmów kontroli procesu.

III. Ocena pracy Rady Nadzorczej STORMMM S.A. w 2008 roku

W roku 2008 praca Rady Nadzorczej przebiegała sprawnie, przy zaangażowaniu i dużej aktywności wszystkich jej członków. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również swój skład i organizację która zapewnia doświadczenie i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań Rady. Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej oraz tryb jej działania i szczegółowe uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Spółki.