

Świecie, 26 marca 2010 r.

**Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa**

Mondi Świecie SA

R a p o r t b i e ż ą c y n r 11/2010

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Zarząd Mondi Świecie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r. oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2009 r.

W załączeniu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r.,
- Uchwały Rady Nadzorczej,
- Raport Komitetu Audytu.

*Maciej Kunda
Prezes Zarządu*

*Jan Żukowski
Członek Zarządu*

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MONDI ŚWIECIE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2009

(sprawozdanie uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej)

Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. VII kadencji (powołana uchwałą ZWZA w dniu 23.01.2007 r.) od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. pracowała w składzie:

I.

Peter Oswald – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Peter Machacek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Kurznik – Sekretarz Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki

Ryszard Gackowski – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki

Karol Mergler – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki

Franz Hiesinger – Członek Rady Nadzorczej

Kurt Mitterboeck - Członek Rady Nadzorczej (do dnia 19.02.2009)

Gerhard Kornfeld - Członek Rady Nadzorczej (do dnia 20.11.2009)

Ladimir Eleonore Pellizzaro – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 03.04.2009)

Klaus Peller – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 20.11.2009)

Walter Seyser – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 20.11.2009)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20.11.2009 podjęto Uchwałę nr 5 o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób.

II.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz:

- Statut Mondi Świecie S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.
- Zasady Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, swoje funkcje realizowała na zwoływanych posiedzeniach Rady.

W 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia z czego dwa w Wiedniu, jedno w siedzibie Spółki w Świeciu i jedno drogą wideokonferencji, podczas których poszczególni członkowie Rady Nadzorczej obecni byli w siedzibie w Świeciu i Wiedniu.

Stałymi punktami porządku obrad Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. były informacje o:

- bieżącej pracy Zarządu
- sytuacji finansowej i społecznej w Spółce
- dyscyplinie budżetowej

W 2009 roku Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. podjęła 36 uchwał. Wykaz podjętych przez RN uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2009 w zestawieniu poniżej:

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 9 marca 2009 r. w Wiedniu

- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki w 2008 roku,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2008,
- opinia w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdań z oceny sytuacji finansowej Spółki,
- opinia na temat udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 23 czerwca 2009 r. w siedzibie Spółki w Świeciu

- ocena działań związanych z inwestycją „MP7”,
- wybór Deloitte Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu (biegłego rewidenta) przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2009 oraz dokonującego przeglądu półrocznego raportu finansowego Spółki,
- zapoznanie się ze zmianami w polskim prawie spółek oraz ich wpływie na Mondi Świecie S.A., zdecydowano o potrzebie powołania nowego, niezależnego członka Rady i powołaniu komitetu audytu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 14 września 2009 r. w Świeciu i w Wiedniu drogą wideokonferencji.

- zgody na podpisanie istotnych umów,
- uchwała (nr 300) w sprawie propozycji zmian w Statucie, powołania komitetu audytu, oraz spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- ocena pierwszego etapu uruchomienia i rozpoczęcia produkcji papieru na MP7,
- uchwała (nr 301) zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej,
- ocena postępu prac związanych z inwestycją „MP7”,
- zgody na zbycie zbędnych środków trwałych,
- opinia na temat zmian organizacyjnych w Spółce – utworzenie nowego obszaru (PP7 Produkcja Papieru MP7).

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 17 listopada 2009 r. w Wiedniu.

- analiza sytuacji finansowej oraz wyników spółki,
- zgody na podpisanie istotnych umów (o okresie trwania ponad jeden rok),
- decyzja w sprawie powołania komitetu audytu działającego w Radzie Nadzorczej po zatwierdzeniu jej nowego składu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

III.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

Powyższe sprawozdanie przedstawia jedynie główne działania Rady Nadzorczej w roku 2009. Każdy członek Rady Nadzorczej dołożył należytej staranności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków w Radzie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, które w ocenie Rady służyły zapewnieniu adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach i raportach okresowych.

Zdaniem Rady Nadzorczej istotnym elementem zarządzania ryzykiem w Mondi Świecie S.A. jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez dział audytu wewnętrznego, którego rekomendacje wykorzystano w Spółce do usprawnienia wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

W trakcie roku obrotowego spółka regularnie oceniała jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Wyniki audytów były raportowane zarówno Zarządowi Spółki jak i Członkom Rady Nadzorczej.

W ocenie Rady Nadzorczej, dzięki takiemu podejściu Spółki, możliwe było dochowanie przyjętych zasad, bez konieczności narażania Akcjonariuszy i Spółki na możliwe przypadki odstępowania od stosowania przyjętych zasad. Zasady ładu korporacyjnego rozdziału III Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW były przez Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. należycie wypełniane.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej, w osobach:

Pan Water Seyser – członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej i spełniający warunki niezależności określone w art. 56 ust.3 pkt.1,3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).

Pan Franz Hiesinger – członek Rady Nadzorczej

Pan Karol Mergler – członek Rady Nadzorczej.

Raport Komitetu Audytu z okresu jego działania w 2009 r. jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą w formie uchwały w dniu 19.03.2010 r.

Sporządził:

Sekretarz Rady Nadzorczej.

Jarosław Kurznik

*Peter Machacek
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej*

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Mondi Świecie S.A. w 2009 r.:

1. Uchwała nr 275/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego oraz budżetu w zakresie zbywania składników majątku trwałego na rok obrotowy 2009
2. Uchwała nr 276/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 1 kwartału 2009 r.
3. Uchwała nr 277/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
4. Uchwała nr 278/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości
5. Uchwała nr 279/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów
6. Uchwała nr 280/VII/09 z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Spółce
7. Uchwała nr 281/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 2 kwartału 2009 r.
8. Uchwała nr 282/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
9. Uchwała nr 283/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008
10. Uchwała nr 284/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za 2008 r.
11. Uchwała nr 285/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2008
12. Uchwała nr 286/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej uwzględniającego ocenę pracy Rady w roku obrotowym 2008
13. Uchwała nr 287/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie oceny proponowanego podziału zysku Spółki za 2008 rok
14. Uchwała nr 288/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie opinii dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok
15. Uchwała nr 289/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów
16. Uchwała nr 290/VII/09 z dnia 9.03.2009 r. w sprawie powołania Zarządu VII kadencji
17. Uchwała nr 291/VII/09 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 3 kwartału 2009 r.
18. Uchwała nr 292/VII/09 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu (biegłego rewidenta) przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2009
19. Uchwała nr 293/VII/09 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów
20. Uchwała nr 294/VII/09 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zbycia udziałów w PMP Fast Service Sp. z o.o.
21. Uchwała nr 295/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 4 kwartału 2009 r.
22. Uchwała nr 296/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie podpisania istotnej umowy
23. Uchwała nr 297/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie podpisania istotnej umowy
24. Uchwała nr 298/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie podpisania istotnej umowy
- gwarancja korporacyjna
25. Uchwała nr 299/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów

26. Uchwała nr 300/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. dotycząca opinii w sprawie propozycji zmian w Statucie, powołania Komitetu Audytu oraz spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
27. Uchwała nr 301/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej
28. Uchwała nr 302/VII/09 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Spółce
29. Uchwała nr 303/VIIa/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, obciążenie składników majątku Spółki oraz zawarcie istotnej umowy
30. Uchwała nr 303/VIIb/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu, obciążenie składników majątku Spółki oraz zawarcie istotnej umowy
31. Uchwała nr 303/VIIc/09 z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz zawarcia istotnej umowy
32. Uchwała nr 304/VII/09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów
33. Uchwała nr 305/VII/09 z dnia 17.11.2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia zgody na udział członka Zarządu w zarządzie Aylesford Newsprint
34. Uchwała nr 306/VII/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego oraz budżetu w zakresie zbywania składników majątku trwałego na rok obrotowy 2010
35. Uchwała nr 307/VII/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie systemu motywacyjnego dla pracowników Spółki
36. Uchwała nr 308/VII/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie podpisania istotnych umów.

Uchwała Nr 310/VII/10

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające; a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp.z o.o. - biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.306.135.997,34 (słownie: dwa miliardy trzysta sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 34/100) złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 70.176.510,08 (słownie: siedemdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziesięć 08/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 116.948.679,37 (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 116.948.679,37 (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć 37/100) złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 59.584.093,25 (pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy 25/100) złote,
 - e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniającezostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie.
2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 311/VII/10

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 19 marca 2010 r.

***w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2009, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2009.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie - również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki - która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Spółki.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 312/VII/10

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 19 marca 2010 r.

***w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Mondi Świecie za 2009 rok.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

1. Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2009, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp.z o.o. - biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.279.713.650,02 (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 02/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zysk netto w kwocie 71.406.809,66 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta sześć tysięcy osiemset dziewięć 66/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 118.179.158,95 (sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 95/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 118.179.158,95 (sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 95/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 59.490.666,81 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 81/100) złotych,
- e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające

zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Grupy kapitałowej Mondi Świecie we wskazanym okresie.

- 2. Rada Nadzorcza wnioskuję o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok 2009.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

Uchwała Nr 313/VII/10

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2009.

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

- 1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2009, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2009.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie - również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki - która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Grupy.

(Podstawa prawna: art. 382 §3 Ksh oraz § 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)

RAPORT KOMITETU AUDYTU MONDI ŚWIECIE S.A.

Komitet Audytu powołano w listopadzie 2009 roku.

Członkami Komitetu są Panowie Franz Hiesinger, Karol Mergler, Walter Seyser.

Spotkanie dotyczące audytu wewnętrznego odbyło się 17 listopada 2009 roku w Wiedniu.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono działania w zakresie audytu wewnętrznego.

Wypełniając swoje zadania obejmujące monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, Komitet dokonał przeglądu raportu audytu wewnętrznego dla Rady Nadzorczej Spółki. Raport obejmuje działania audytu wewnętrznego w okresie od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku. Wyniki przeglądu wybranych procesów biznesowych przedstawiono w raporcie w celu weryfikacji efektywności kontroli wewnętrznej. Wydano raport w sprawie wdrożenia rekomendacji audytu.

Ustalono harmonogram audytu wewnętrznego na 2010 rok, który zostanie zweryfikowany przez Komitet Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu dokonali przeglądu sprawozdania finansowego Mondy Świecie S.A. za 2009 rok. Komitet wydaje pozytywną opinię w sprawie sprawozdania.

Posiedzenia Komitetu Audytu w 2010 roku zaplanowano na 19 marca 2010 r., 16 czerwca 2010 r., 20 września 2010 r. i 26 listopada 2010 roku.

W podpisie:

Franz Hiesinger

Karol Mergler

Walter Seyser