

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z.Ch. „PERMEDIA“ S.A. w Lublinie
za rok obrotowy 2009

I. Wyniki oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Rada Nadzorcza zaznajomiła się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta w roku 2009 i ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2009 Zakładów Chemicznych „Permedia“ S.A. i po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta stwierdza zgodność Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami Spółki jak i ze stanem faktycznym.

II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki.

RN zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.646.771,83 zł i wystąpi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z propozycją pokrycia straty Spółki w całości poprzez zaliczenie na pokrycie strat części kapitału zapasowego Spółki.

III. Ocena działalności Spółki w roku 2009.

W roku 2009 wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 1.647 tys. zł.

Sprzedaż wartościowa w porównaniu do roku 2009 spadła o 60% i wyniosła 17.211 tys. zł.

W segmencie pigmentów sprzedaż spadła wartościowo o 10% i wyniosła 15.854 tys. zł.

Powodem było pogorszenie się sytuacji gospodarczej zwłaszcza w przemyśle budownictwem, zaniechanie produkcji pigmentów kadmowych i opóźnienia w dziedzinie nowych produktów i projektów w wyniku nieuzupełnionego stanu personelu technologicznego i handlowego i jeszcze niezupełnie opanowanego know how.

Zarząd Spółki podtrzymał decyzję z roku ubiegłego o zaniechaniu produkcji związków niklu, w związku z czym w roku 2009 nastąpiło uszczuplenie przychodów z tej działalności o 86% w stosunku do roku poprzedniego.

Oprócz wyżej wymienionych przyczyn znaczący negatywny wpływ na wynik finansowy miały odpisy urządzeń do produkcji wyrobów niklowych, odpisy niepotrzebnych zapasów, wyższe niż planowane koszty personalne oraz straty z opcji walutowych.

Z uwagi na poniesioną przez Spółkę stratę wskaźniki rentowności nie prezentują się dobrze, jednak Spółka w dalszym ciągu zachowuje dobrą kondycję finansową, o czym świadczą wskaźniki płynności.

Zaplanowane na 2010 rok inwestycje mają w pełni zabezpieczenie finansowe w środkach własnych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki nie wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2010 roku.

IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2009r. do 6 kwietnia 2010r.

Od dnia 22 kwietnia 2009r. Rada Nadzorcza VI kadencji Z.Ch. Permedia S.A. działała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Karel Nožka
Zastępca Przewodniczącego RN	-	Tomasz Koziół
Sekretarz RN	-	Miroslav Kotuliak
Członkowie RN	-	Jaroslav Sopuch Ladislav Kraus

Od WZA w dniu 19 maja 2009r. Rada Nadzorcza VI kadencji Z.Ch. Permedia S.A. działała w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Karel Nožka
Zastępca Przewodniczącego RN	-	Tomasz Koziół
Członkowie RN	-	Jaroslav Sopuch, Ladislav Kraus Václav Sušeň

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 22 kwietnia 2009r. do 6 kwietnia 2010r. osiem posiedzeń protokołowanych. Najważniejszymi problemami rozpatrywanymi w tym okresie przez Radę Nadzorczą były :

1. wybór biegłego rewidenta na rok 2009,
2. aktualny stan i możliwości rozwoju sprzedaży pigmentów,
3. omówienie dalszych kierunków rozwoju Spółki,
4. sprawa pożyczki pomiędzy spółkami Bochemie i Permedia,
5. powołanie nowego członka Zarządu Spółki,
6. zatwierdzenie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
7. zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki,
8. przewidywane wykonanie planu 2009r. i zatwierdzenie Planu Techniczno – Ekonomicznego Spółki na rok 2010,
9. opinia Rady Nadzorczej w sprawie warunków umowy o zarządzaniu na rok 2010,
10. omówienie zadań komitetu audytu, sprawa powierzenia funkcji KA Radzie Nadzorczej włącznie z dokonaniem zmian w regulaminach wewnętrznych,
11. regularna ocena działalności handlowej i finansowej Spółki za poszczególne kwartały,
12. zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za 2009 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009,
13. omówienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Karel NOŽKA

Tomasz KOZIEŁ

Jaroslav SOPUCH

Ladislav KRAUS

Václav SUŠEŇ