

Świecie, 17 marca 2011 r.

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

Mondi Świecie S.A.

Raport bieżący 9/2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Zarząd Mondi Świecie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r. oraz zwięźłą ocenę sytuacji Spółki za 2010 r.

W załączeniu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r.,
- Uchwały Rady Nadzorczej,
- Raport Komitetu Audytu.

*Tomasz Katewicz
Członek Zarządu*

*Jan Żukowski
Członek Zarządu*

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. za rok obrotowy 2010

(sprawozdanie uwzględnia ocenę pracy Rady Nadzorczej)

Od 01.01.2010 do 16.04.2010 – VII kadencja Rady Nadzorczej

Od 16.04.2010 do 31.12.2010 – VIII kadencja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. od 01.01.2010 do 31.12.2010 pracowała w składzie:

I

Pan Peter Oswald – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Peter Machacek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Kurznik – Sekretarz Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki

Pan Ryszard Gackowski – Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki

Pan Karol Mergler – Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki (Członek Komitetu Audytu)

Pan Franz Hiesinger – Członek Rady Nadzorczej, (Członek Komitetu Audytu)

Pan Ladimir Enore Pellizzaro – Członek Rady Nadzorczej

Pan Klaus Peller – Członek Rady Nadzorczej

Pan Walter Seyser - Członek Rady Nadzorczej, (Przewodniczący Komitetu Audytu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.04.2010 r. ustaliło skład Rady Nadzorczej na dziewięć osób i powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji osoby, które pełniły te funkcje od początku 2010 r., tj. Panów: Petera Oswalda, Petera Machacek, Jarosława Kurznika, Ryszarda Gackowskiego, Franza Hiesingera, Karola Merglera, Klaus Peller, Ladimira Enore Pellizzaro oraz Waltera Seysera.

II

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich gałęziach jej działalności i wykonuje czynności przewidziane przepisami:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn.zm.)
2. Statut Mondi Świecie S.A. (*dostępny na stronie internetowej emitenta*)
3. Regulamin Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. (*dostępny na stronie internetowej emitenta*)
4. Oświadczenie Mondi Świecie S.A. dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasad wskazanych w punkcie B.

Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej.

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

W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń z czego dwa w Wiedniu, jedno w Świeciu i dwa drogą wideokonferencji.

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

1. Bieżącej pracy Zarządu
2. Sytuacji finansowej i społecznej w Spółce
3. Dyscyplinie budżetowej

W 2010 r. Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. podjęła 36 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik nr 1 niniejszego sprawozdania.

Najważniejsze sprawy, którymi na poszczególnych posiedzeniach zajmowała się Rada Nadzorcza w 2010 roku w zestawieniu poniżej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 19 marca 2010 r.

1. Raport nt. bezpieczeństwa.
2. Aktualna sytuacja w Spółce:
 - 2.1. Wyniki finansowe
 - 2.2. Sytuacja rynkowa
 - 2.3. Produkcja i ochrona środowiska
 - 2.4. Przegląd wg Diamentu Mondi.
3. CAPEX: wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 2 kwartału 2010 r.
4. Ocena sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ocena sytuacji Spółki w 2009 r.
Przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny ww. czynności.
5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.
Przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny ww. czynności.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 r. oraz sprawozdania Komitetu Audytu.
7. Ocena proponowanego przez Zarząd podziału zysku za 2009 rok.
8. Opinia w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok.
9. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok.
10. Zgoda na zbycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Audytu.
12. Opinia w sprawie zmiany oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – Dobre Praktyki 2007.
13. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14. Opinia w sprawie systemu motywacyjnego dla kadry kierowniczej w Spółce.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 16 czerwca 2010 r.

1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Raport nt. bezpieczeństwa.
3. Aktualna sytuacja w Spółce:
 - 3.1 Wyniki finansowe

- 3.2 Sytuacja rynkowa
- 3.3 Produkcja i ochrona środowiska
- 3.4 Przegląd wg Diamentu Mondi.
- 4. CAPEX: wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 3 kwartału 2010 r.
- 5. Wybór biegłego rewidenta na 2010 r.
- 6. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (sprzedaż papieru, zakup energii elektrycznej, środków chemicznych, konsygnacja łożysk, usługi transportowe, usługi remontowe, zagospodarowanie odpadów).

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 9 września 2010 r.

- 1. Raport nt. bezpieczeństwa.
- 2. Aktualna sytuacja w Spółce:
- 3. Wyniki finansowe
- 4. Sytuacja rynkowa
- 5. Produkcja i ochrona środowiska
- 6. Przegląd wg Diamentu Mondi.
- 7. CAPEX:
 - 7.1 wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 4 kwartału 2010 r.
- 8. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (aneks do umowy kredytowej, sprzedaż papieru, zakup energii elektrycznej, konsygnacja części zamiennych i serwis MP7, usługi remontowe).
- 9. Informacja dotycząca oświadczenia o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 26 listopada 2010 r.

- 1. Raport nt. bezpieczeństwa.
- 2. Aktualna sytuacja w Spółce.
- 3. Wyniki finansowe.
- 4. Sytuacja rynkowa.
- 5. Produkcja i ochrona środowiska.
- 6. Capex.
- 7. Przegląd wg Diamentu Mondi.
- 8. Zgoda na zatwierdzenie działań określonych w paragrafie 14 ust.2 lit. c) i paragrafie w 21 ust.2 pkt. 7 Statutu Spółki.
- 9. Przedstawienie budżetu na 2011 rok oraz zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabycie oraz zbywanie składników majątku trwałego na rok obrotowy 2011.
- 10. Capex, zatwierdzenie budżetu wydatków inwestycyjnych na I kw. 2011 r.
- 11. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (dostawy makulatury, energii).
- 12. Oświadczenie Spółki o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW - raport roczny 2010.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 29 grudnia 2010 r.

- 1. Powołanie z dniem 1 stycznia 2011 roku Pana Bogusława Bieleckiego do Zarządu Spółki i wyrażenie zgody na zmianę treści jego stosunku pracy.
- 2. Zmiany wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę członkom Zarządu Spółki, oraz wyrażenie zgody na zmianę treści ich stosunków pracy.
- 3. Upoważnienie trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Petera J. Oswalda, Pana Petera Machacek oraz Pana Franza Hiesingera do wykonania uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2010 roku i tym samym do łącznego (co najmniej przez dwóch z nich) podpisania w imieniu Spółki dokumentów dotyczących zmiany stosunków pracy członków Zarządu Mondi Świecie S.A.

III

Ocena Pracy Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

Sprawozdanie przedstawia jedynie główne działania Rady Nadzorczej w roku 2010. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli 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. Zdaniem Rady Nadzorczej istotnym elementem zarządzania ryzykiem Mondi Świecie S.A. jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez dział audytu wewnętrznego. 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.

Wewnątrz Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu Rady Nadzorczej w osobach: Pan Walter Seyser (przewodniczący komitetu), Pan Franz Hiesinger i Pan Karol Mergler (członkowie komitetu). Komitet audytu odbywa swoje posiedzenia w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. jest załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W ocenie Rady Nadzorczej, dzięki takiemu podejściu Spółki, możliwe było dochowanie przyjętych zasad, bez konieczności narażania Akcjonariuszy i Spółki na możliwe przypadki odstępstwa 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.

Sporządził
Sekretarz RN
Jarosław Kurznik

Peter Machacek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Mondi Świecie S.A. 2010 r.

1. Uchwała nr 309/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie uwolnienia wydatków inwestycyjnych 2 kwartału 2010
2. Uchwała nr 310/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie oceny sprawozdania finansowego za 2009
3. Uchwała nr 311/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009
4. Uchwała nr 312/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MŚ za 2009
5. Uchwała nr 313/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009
6. Uchwała nr 314/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej uwzględniającego ocenę pracy Rady w roku obrotowym 2009 oraz raport Komitetu Audytu
7. Uchwała nr 315/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie oceny proponowanego podziału zysku Spółki za 2009
8. Uchwała nr 316/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie opinii dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2009
9. Uchwała nr 317/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie podpisania istotnych umów
10. Uchwała nr 318/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie zbycia nieruchomości
11. Uchwała nr 319/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
12. Uchwała nr 320/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie zmiany oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
13. Uchwała nr 321/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie proponowanego porządku obrad ZWZA w 2010
14. Uchwała nr 322/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie systemu motywacyjnego kadry kierowniczej Spółki
15. Uchwała nr 323/VII/10 z dnia 19.03.2010 w sprawie nabycia nieruchomości
16. Uchwała nr 324/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
17. Uchwała nr 325/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
18. Uchwała nr 326/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki
19. Uchwała nr 327/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 3 kwartału 2010
20. Uchwała nr 328/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie dokonania wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2010
21. Uchwała nr 329/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie podpisania istotnych umów
22. Uchwała nr 330/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie udzielenia zgody na podpisanie istotnych umów
23. Uchwała nr 331/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie udzielenia zgody na podpisanie istotnych umów
24. Uchwała nr 332/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie opinii udzielenia prokury
25. Uchwała nr 333/VIII/10 z dnia 16.06.2010 w sprawie podpisania istotnych umów

26. Uchwała nr 334/VIII/10 z dnia 11.08.2010 w sprawie podpisania istotnych umów
27. Uchwała nr 335/VIII/10 z dnia 09.09.2010 w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 4 kwartału 2010
28. Uchwała nr 336/VIII/10 z dnia 09.09.2010 w sprawie podpisania istotnych umów
29. Uchwała nr 337/VIII/10 z dnia 26.11.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabywanie i zbywanie składników majątku trwałego na rok obrotowy 2011
30. Uchwała nr 338/VIII/10 z dnia 26.11.2010 w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 1 kwartału 2011
31. Uchwała nr 339/VIII/10 z dnia 26.11.2010 w sprawie podpisania istotnych umów
32. Uchwała nr 340/VIII/10 z dnia 26.11.2010 w sprawie udzielenia gwarancji dla Świecie Recykling Sp. z o.o.
33. Uchwała nr 341/VIII/10 z dnia 26.11.2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przewidzianych w § 14 ust.2 lit. c oraz § 21 ust.2 pkt. 7 Statutu Spółki
34. Uchwała nr 342/VIII/10 z dnia 29.12.2010 w sprawie powołania z dniem 01.01.2011 Pana B. Bieleckiego do Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na zmianę treści jego umowy o pracę
35. Uchwała nr 343/VIII/10 z dnia 29.12.2010 w sprawie zmian wynagrodzenia członków Zarządu oraz wyrażenia zgody na zmianę treści ich stosunków pracy
36. Uchwała nr 344/VIII/10 z dnia 29.12.2010 w sprawie upoważnienie członków Rady Nadzorczej do wykonania uchwał Rady Nadzorczej z 29.12.2010 i podpisania dokumentów dotyczących zmian stosunków pracy członków Zarządu.

Uchwała Nr 351/VIII/11
Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje 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 2010 obejmujące :
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote,
 - e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające

zostało 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 wnioskuję o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

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

Uchwała Nr 352/VIII/11

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 11 marca 2011 r.

***w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2010 oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2010 r., a w szczególności zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki pracy nowej Maszyny Papierniczej 7 oraz konsekwentną realizację strategii Spółki mającej na celu zapewnienie kontynuacji jej zrównoważonego rozwoju poprzez doskonalenie wszystkich procesów i rozwój kapitału ludzkiego. Rada Nadzorcza uznaje, że system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki funkcjonują właściwie służąc wzmocnieniu pozycji ekonomicznej Spółki.

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

Uchwała Nr 353/VIII/11

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 11 marca 2011 r.

***w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Mondi Świecie za 2010 rok.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2010, 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 2010 obejmujące :

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie - 7.935.725,60 (minus siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) 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 2010.

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

Uchwała Nr 354/VIII/11

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 11 marca 2011 r.

***w sprawie oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie
w roku obrotowym 2010.***

Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2010.
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)

Uchwała Nr 355/VIII/11

Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A.

z dnia 11 marca 2011 r.

***w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
uwzględniającego ocenę pracy Rady w roku obrotowym 2010
oraz raport Komitetu Audytu.***

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swej działalności w roku obrotowym 2010 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz raport Komitetu Audytu, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

RAPORT KOMITETU AUDYTU MONDI ŚWIECIE S.A. LUTY 2011

Komitet Audytu powołano w listopadzie 2009 roku.

W roku 2010 Komitet Audytu spotkał się 4 razy: 19 marca, 1 czerwca, 20 września oraz 26 listopada.

W 2010 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu, którego członkami są: Franz Hiesinger, Karol Mergler oraz Walter Seyser.

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 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Wyniki przeglądu wybranych procesów biznesowych przedstawiono w raporcie w celu weryfikacji efektywności kontroli wewnętrznej. Wydano raport w sprawie wdrożenia rekomendacji audytu.

Pod koniec roku nastąpiła zmiana na stanowisku Audytora Wewnętrznego Mondi Świecie. Pan Artur Frąckowiak zastąpił Pana Łukasza Wiankowskiego, który postanowił kontynuować swoją dalszą karierę zawodową poza Mondi.

Ustalono harmonogram audytu wewnętrznego na 2011 rok, który zostanie zweryfikowany przez Komitet Audytu.

Członkowie Komitetu Audytu dokonali przeglądu sprawozdania finansowego Mondi Świecie S.A. za 2010 rok. Komitet wydaje pozytywną opinię w sprawie sprawozdania.

Posiedzenia Komitetu Audytu w 2011 roku zaplanowano na 11 marca, 9 czerwca, 14 września i 8 listopada 2011 roku.

Podpisy:

.....

Franz Hiesinger

.....

Karol Mergler

.....

Walter Seyser

