

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z.Ch. „PERMEDIA“ S.A. w Lublinie
za rok obrotowy 2010

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

Rada Nadzorcza zaznajomiła się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta w roku 2010 i ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2010 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 podziału zysku Spółki.

Rada Nadzorcza zaopiniowała negatywnie przedstawiony wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Spółkę za rok obrotowy 2010 w kwocie 998 731,36 zł. z przeznaczeniem na: wypłatę dywidendy w wysokości 977 500, 00 zł. oraz na kapitał zapasowy w wysokości 21 231,36 zł.

Rada Nadzorcza wystąpi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z propozycją przekazania w całości wypracowanego zysku za rok 2010 na kapitał zapasowy Spółki.

III. Ocena działalności Spółki w roku 2010.

W roku 2010 zysk netto Spółki wyniósł 998,7 tys. zł. Wynik w stosunku do roku 2009 był wyższy o 2.645,5 tys. zł.

W 2010 roku wartość sprzedaży w porównaniu do roku 2009 wzrosła o 18,1% i wyniosła 20 327 tys. zł. W roku 2010 Spółka pozyskała nowych odbiorców na wyroby pigmentowe, co przyniosło efekty w postaci zwiększenia obrotu zarówno ilościowego jak i wartościowego w stosunku do okresu porównawczego. W segmencie pigmentów wzrosła sprzedaż ilościowa z 644 do 735 ton a sprzedaż wartościowa z 15.868 tys. zł. do 18.705 tys. zł.

Analiza bilansu za 2010 r. wskazuje wzrost sum aktywów i pasywów w stosunku do 2009 r.

o 2.638 tys. zł. spowodowany głównie po stronie aktywów wzrostem zapasów, należności handlowych i środków pieniężnych, natomiast po stronie pasywów wzrostem kapitałów własnych (zysk) oraz krótkoterminowych zobowiązań handlowych.

Po okresie 2008 - 2009 związanym z restrukturyzacją w Spółce stopniowo poprawiane są wyniki finansowe, w ocenianym okresie znacznie wzrosły wskaźniki rentowności.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki nie wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2011 roku.

IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 6 kwietnia 2010r. do 5 kwietnia 2011r.

Od WZA w dniu 19 maja 2009 r. 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.

Po NWZA w dniu 23 listopada 2010r. Rada Nadzorcza następnej VII kadencji ukonstytuowała się w tym samym składzie.

Rada Nadzorcza odbyła w okresie od 6 kwietnia 2010r. do 5 kwietnia 2011r. siedem posiedzeń protokołowanych.

Najważniejszymi problemami rozpatrywanymi w tym okresie przez Radę Nadzorczą były :

1. wybór biegłego rewidenta na rok 2010,
2. sprawa ewentualnej prolongaty pożyczki pomiędzy spółkami Bochemie i Permedia,
3. wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego RN,
4. przewidywane wykonanie planu 2010r. i zatwierdzenie Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2011,
5. zatwierdzenie aktualizacji planu na rok 2011,
6. opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego propozycji wypłaty dywidendy,

7. zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010,
8. omówienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010,
9. regularna ocena działalności handlowej i finansowej Spółki za poszczególne kwartały,
10. decyzja Rady Nadzorczej dotycząca wysokości odrębnego wynagrodzenia na podstawie umowy o doradztwie na rok 2010,
11. opinia Rady Nadzorczej w sprawie warunków umowy o doradztwie na rok 2011.

Karel NOŽKA

Tomasz KOZIEŁ

Jaroslav SOPUCH

Ladislav KRAUS

Václav SUŠEŇ