

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

Komitet Audytu

Zadaniem Komitetu Audytu jest stałe doradztwo Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki.

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Audytu działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 11 lutego 2010 r.:

- Jan Stefanowicz – przewodniczący
- Mariusz Obszyński
- Wiesław Skwarko
- Radosław Barszcz
- Ireneusz Fąfara

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (*odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski*), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Oskara Pawłowskiego i Rafała Wardzińskiego, a funkcję przewodniczącego komitetu powierzyła Ireneuszowi Fąfara.

Od 2 marca do 29 marca 2010 r.:

- Ireneusz Fąfara – przewodniczący
- Wiesław Skwarko
- Oskar Pawłowski
- Rafał Wardziński

W związku ze złożoną w dniu 29 marca 2010 r. rezygnacją przez Ireneusza Fąfara z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Komitet Audytu od dnia 29 marca do 2 sierpnia 2010 r. działał w zmniejszonym składzie. Zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu Komitetu zwoływania posiedzeń Komitetu do dnia wyboru nowego przewodniczącego dokonywał Wiesław Skwarko – przewodniczący Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze decyzję Walnego Zgromadzenia podjętą 28 czerwca 2010 r. dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (*powołani: E. Sibrecht-Ośka, R. Lorek*), Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie w dniu 2 sierpnia 2010 r. podjęła decyzję o uzupełnieniu składu Komitetu Audytu, powołując do Komitetu spośród pozostałych członków Rady: Rafała Lorka oraz Michała Rumińskiego – powierzając mu funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu.

W związku z powyższym od 2 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Michał Rumiński – przewodniczący
- Wiesław Skwarko
- Oskar Pawłowski
- Rafał Wardziński
- Rafał Lorek

Komitet Organizacji i Zarządzania

Zadaniem Komitetu Organizacji i Zarządzania jest przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i rekomendacji dotyczących struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry, umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów Spółki.

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia do 11 lutego 2010 r.:

- Leszek Starosta – przewodniczący
- Małgorzata Hirszel
- Mariusz Obszyński

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (*odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski*), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Organizacji i Zarządzania, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Michała Rumińskiego i Oskara Pawłowskiego.

Od 2 marca 2010 r. do 2 sierpnia 2010 r. skład Komitetu Organizacji i Zarządzania przedstawiał się następująco :

- Leszek Starosta – przewodniczący
- Małgorzata Hirszel
- Michał Rumiński
- Oskar Pawłowski

W związku z decyzją Walnego Zgromadzenia podjętą 28 czerwca 2010 r. dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (*powołani: E. Sibrecht-Ośka, R. Lorek*), Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie dokonała powołania do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Ewę Sibrecht-Oskę.

Od 2 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Organizacji i Zarządzania działał w następującym składzie:

- Leszek Starosta – przewodniczący
- Małgorzata Hirszel
- Michał Rumiński
- Oskar Pawłowski
- Ewa Sibrecht-Ośka

Komitet Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w kwestiach planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki oraz dotyczących wieloletnich strategii Spółki.

W 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Komitet Strategii i Rozwoju działał w następującym składzie:

Od 1 stycznia 2010 r. do 11 lutego 2010 r.:

- Wiesław Skwarko – przewodniczący
- Radosław Barszcz
- Leszek Starosta
- Jan Stefanowicz
- Małgorzata Hirszel

W związku z wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie 11 lutego 2010 r. zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki (*odwołani: J. Stefanowicz, M. Obszyński, R. Barszcz; powołani: R. Wardziński, M. Rumiński, O. Pawłowski*), Rada na pierwszym posiedzeniu w zmienionym składzie dokonała uzupełnienia składu Komitetu Strategii i Rozwoju, powołując do Komitetu spośród członków Rady: Rafała Wardzińskiego i Michała Rumińskiego.

Od 2 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu skład Komitetu Strategii i Rozwoju przedstawiał się następująco:

- Wiesław Skwarko – przewodniczący
- Rafał Wardziński
- Leszek Starosta
- Michał Rumiński
- Małgorzata Hirszel