



**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
ERG S.A.**

**ZA ROK OBROTOWY  
OD 01.01.2008 DO 31.12.2008**

**Dąbrowa Górnicza, maj 2009**

## SPIS TREŚCI

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ERG S.A.   | 3  |
| 1.1  | Skład Rady Nadzorczej.....   | 3  |
| 1.2  | Posiedzenia Rady Nadzorczej. ....  | 3  |
| 1.3  | Wykaz i tematyka podjętych uchwał .....  | 4  |
| 1.4  | Czynności kontrolne Rady Nadzorczej.....   | 5  |
| 2.   | WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ERG S.A. ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 r.                   | 6  |
| 2.1  | Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....                           | 6  |
| 2.2  | Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę.....                                  | 7  |
| 2.3  | Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008                                | 7  |
| 3.   | WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 r. | 7  |
| 3.1  | Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....                           | 8  |
| 3.2  | Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A .....               | 9  |
| 3.3  | Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008 .....               | 9  |
| 4.   | ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ .....                                   | 10 |
| 4.2  | Ocena pracy Rady Nadzorczej .....  | 11 |
| 4.3. | Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń .....  | 10 |

## 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ERG S.A.

### Skład Rady Nadzorczej

#### **Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Hetmaniuk  
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Migas  
Członek Rady Nadzorczej – Jacek Neska  
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Biernacki  
Sekretarz Rady Nadzorczej – Wojciech Wrochna

#### **Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w roku 2008 :**

W dniu 1 kwietnia 2008r. Pan Tomasz Kozieł złożył swoją rezygnację z członka Rady Nadzorczej Grupy kapitałowej ERG S.A. ze skutkiem na dzień 8 kwietnia 2008.

W dniu 18 czerwca 2008r. z powodu upływu kadencji wygaśł mandat Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Anety Kołosowskiej.

W dniu 18 czerwca 2008 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę nr 23, mocą której powołano Radę Nadzorczą VI kadencji w skład której wchodzi: Pan Wojciech Wrochna, Pan Wojciech Hetmaniuk, Pan Jacek Neska, Pan Andrzej Biernacki oraz Pan Marek Migas.

### Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza odbyła osiem posiedzeń w następujących terminach:

**07.01.2008r. – P – 21 / V / 2008**  
**11.02.2008r. - P – 22 / V / 2008**  
**25.04.2008r. - P – 23 / V / 2008**

**26.05.2008r. - P – 24 / V / 2008**  
**04.06.2008r. - P – 25 / V / 2008**  
**01.08.2008r. - P – 01 / VI / 2008**  
**19.09.2008r. - P – 02 / VI / 2008**  
**14.11.2008r. - P – 03 / VI / 2008**

#### Wykaz i tematyka podjętych uchwał

W roku 2008 Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał, których tematami było :

- Uchwała Nr 58 /V/2008 z dnia 11 lutego 2008r. roku w sprawie : zatwierdzenia Budżetu Spółki na rok 2008
- Uchwała Nr 60 /V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- Uchwała Nr 61 /V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie: uzupełnienia składu Komitetu Audytu
- Uchwała Nr 62/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie: zaopiniowania porządku i terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Uchwała Nr 63 /V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
- Uchwała Nr 64 /V/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego
- Uchwała Nr 65/V/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
- Uchwała Nr 66/V/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2007 do 31.12.2007
- Uchwała Nr 67/V/2007 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007
- Uchwała Nr 68 /V/2007 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: wniosku do WZA w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007
- Uchwała Nr 69 /V/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie: wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007

- Uchwała Nr 70 /V/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie : wniosku do ZWZ w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007
- Uchwała Nr 1/VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 01.08.2008r.
- Uchwała Nr 2 /VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej VI Kadencji
- Uchwała Nr 3 /VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie : wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VI Kadencji
- Uchwała Nr 4 /VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie : wyboru Sekretarza rady Nadzorczej VI Kadencji
- Uchwała Nr 5 /VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Komitetu Audytu
- Uchwała Nr 6/VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie : powołania Komitetu Wynagrodzeń
- Uchwała nr 7/VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu wykonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania śródrocznego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2008

#### Czynności kontrolne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2008 roku szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz z efektywnością jej zarządzania.

Przeprowadzone analizy dotyczyły między innymi :

- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- sytuacji ekonomicznej Przedsiębiorstwa Fleksograficznego FLEXOKOLOR Sp. z o.o.
- efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki
- efektów działań Zarządu zmierzających do dodatniego wyniku finansowego Spółki
- zbycia części majątku Spółki.
- rozwoju działalności i perspektyw rynkowych BIOERG Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza zapoznana się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd.

Nie zdarzyły się przypadki utrudniania dostępu do dokumentów będących przedmiotem kontroli i analiz.

## 2. WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ERG S.A. ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były :

- Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2008 –ERG S.A. wykonane przez biegłych rewidentów : Grupa Gumułka Audył Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Matejki 7 wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2944.
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 składające się z :
  - wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **48 941 554,20**
  - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości **463 832,98**
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **10 213 801,36**
  - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008, wykazujący stan środków pieniężnych o kwotę: **117. 375,92**
  - dodatkowych informacji i objaśnień
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

### Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.

Badane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki , przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2008 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2008.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie udokumentowania zaszczości gospodarczych, prowadzenia ewidencji wyceny aktywów i pasywów , rozliczania kosztów pozwalają uznać, że księgi prowadzone są na bieżąco ,

rzetelnie oraz jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową w oparciu o przyjęty z dniem

01.01.2004 r. uchwałą nr 48/2003 do użytkowania Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Przedsiębiorstwem AZP – WARP.

Ochrona danych oraz przechowywanie ksiąg rachunkowych nie budzi zastrzeżeń.

## 2.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2008 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń

## 2.3 Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę

Bazując na analizie sprawozdań finansowych uwzględniających wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, oraz raporcie biegłego rewidenta towarzyszącego temu sprawozdaniu, Rada Nadzorcza przyjmuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

## 3 WYNIKI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ERG S.A. ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008 r.

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były :

- Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 ERG S.A. wykonane przez biegłych rewidentów: Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Jana Matejki 7 wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2944
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2008 składające się z:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **49 026 tys zł**
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w wysokości **672 tys zł**
  - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9 506 tys zł**
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **121 tys zł**
  - dodatkowe informacje i objaśnienia
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2008.

### 3.1 Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ERG S.A. na dzień 31.12.2008 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2008, za wyjątkiem zastrzeżenia co do skutków ewentualnych korekt zawartych w opinii biegłego rewidenta dotyczących danych finansowych spółki zależnej (10 % udziału w skonsolidowanych przychodach oraz 6,9 % w skonsolidowanych aktywach).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.



### 3.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2008

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

### 3.3 Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A

Bazując na analizie skonsolidowanych sprawozdań finansowych uwzględniających wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, oraz raporcie biegłego rewidenta towarzyszącego tym sprawozdaniom, Rada Nadzorcza przyjmuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy, w dającej się przewidzieć przyszłości, z wyjątkiem ewentualnych skutków korekt dotyczącej danych finansowych Spółki zależnej (10 % udziału w skonsolidowanych przychodach oraz 6,9 % w skonsolidowanych aktywach) w której to kwestii biegły wyraził zastrzeżenie..

Poza ewentualnymi skutkami kwestii opisanej powyżej strategia rozwoju ERG S.A. zakłada dalszy rozwój Grupy Kapitałowej poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje. Rozbudowa Grupy Kapitałowej w kierunku wysoko rentownych, niszowych rynków oraz rozwój organiczny polegający na wdrażaniu innowacyjnych, wysoko przetworzonych i specjalistycznych produktów to główne kierunki rozwojowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. na najbliższe lata.

Podstawowymi celami strategicznymi Spółki są:

- rozwój Grupy Kapitałowej w kierunku wysoko rentownych, niszowych rynków;
- zwiększenie udziału w rynkach na których Grupa oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzanie na rynek innowacyjnych, specjalistycznych i wysoko przetworzonych produktów;
- zadowolenie akcjonariuszy, poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej;

Misją Grupy Kapitałowej ERG S.A. jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań opartych na innowacyjnych produktach wychodzących naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz współpraca polegająca na wzajemnym zaufaniu i wiarygodnym partnerstwie.

Do największych atutów Spółki należą:

- znana i rozpoznawalna na rynku marka,
- duża i zdywersyfikowana baza stałych klientów, będących liderami w swoich branżach,
- potwierdzona przez odbiorców oraz uzyskane certyfikaty wysoka jakość produktów,
- doświadczenie przetwórstwie tworzyw sztucznych,
- mocna pozycja u największych dostawców surowców,
- wysoki potencjał rozwoju.

Czynniki te są wiarygodną i optymistyczną przesłanką dla realizacji celów o których mowa powyżej. Branża opakowań z tworzyw sztucznych charakteryzuje się dużym postępem technologicznym związanym ze wzrostem wymagań odbiorców oraz szybkim wzrostem zapotrzebowania na innowacyjne wyroby. Specyfiką krajowego rynku jest duża liczba podmiotów na nim operujących, choć już od kilku lat zauważalny jest proces postępującej koncentracji branży. Na ten kierunek chce być także przygotowana Spółka, zarówno poprzez rozwój organiczny jak i rozbudowę Grupy o nowe podmioty.

Efektom realizacji strategii ERG S.A. powinna być przede wszystkim ciągła poprawa wyników finansowych oraz wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej. Spółka ma na celu również systematyczne budowanie pozytywnego wizerunku oraz przejrzyste, zrozumiałe dla akcjonariuszy działania. Spółka ma za cel stać się nowoczesnie zarządzanym podmiotem oraz stabilnym i przewidywalnym dla rynku partnerem.

## 4. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

### 4.1 Ocena sytuacji Spółki

W Spółce istnieje system wewnętrznych przepisów obejmujących akty normatywne (m.in. procedury, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, polecenia służbowe) regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych, oprócz nadzoru funkcjonalnego sprawowanego przez przełożonych czuwa Biuro Zarządu.

Księgi rachunkowe są w/g zasad zgodnie z obowiązującym w Spółce zakładowym planem kont.

Sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki odbywa się w sposób usystematyzowany w oparciu o obowiązującą w spółce strukturę organizacyjną. Wdrożone w spółce narzędzia rachunkowości oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych, dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w

sposób rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego przygotowywane są przez pracowników działających pod kierownictwem Głównego Księgowego, bazujące na zapisach

w księdze głównej. Rozpoczęcie procesu sporządzania sprawozdania finansowego odbywa się począwszy od miesiąca lutego danego roku obrotowego przez ustalony zespół osób w oparciu o harmonogram czasowy przygotowania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest ponadto badane przez Radę Nadzorczą oraz biegłego rewidenta.

Dane wprowadzane do systemów informatycznych przetwarzających je, są na bieżąco archiwizowane i nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty historycznych danych finansowych, niezbędnych do kontynuowania rozliczenia działalności spółki oraz ustalenia wyniku finansowego.

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest jednoosobowy Zarząd.

Ryzyko jest identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii przedsiębiorstwa.

#### 4.2 Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ERG S.A. składa się z pięciu osób o uzupełniających się kompetencjach. Rada spotkała się dziesięć razy w 2008 roku. Głównymi tematami posiedzeń Rady były:

- zatwierdzenia Budżetu Spółki – Plan Gospodarczy i Finansowy na rok 2008
- zaopiniowanie zagadnień związanych ze Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
- w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Rada nadzorcza podjęła uchwałę mocą której ustaliła jednolity tekst Statusu ERG S.A.
- wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki

Stałym punktem porządku wszystkich posiedzeń była ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej Spółki i jej grupy kapitałowej na podstawie bieżących informacji Zarządu.

Posiedzenia Rady odbywają się w przeważającej większości przy pełnej frekwencji. Zawsze zachowane było wymagane przepisami kworum.

Podejmując uchwały Członkowie Rady zawsze kierowali się nadrzędnym interesem, jakim jest dobro Spółki.

#### 4.3 Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń


Uchwałą Nr 5 /VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 roku powołano Komitet Audytu. Komitet audytu jest roboczym zespołem Rady Nadzorczej odpowiedzialnym za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce. Głównym zadaniem komitetu audytu było zapewnienie niezależnego badania sprawozdań finansowych przez zatwierdzenie wyboru audytora zewnętrznego badającego sprawozdania finansowe spółki w oparciu o rekomendację Zarządu. Komitet poddawał również bieżącej analizie sprawozdania finansowe Spółki, w celu ich omówienia z Zarządem na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Uchwałą Nr 6/VI/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r. powołano Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń jest roboczym zespołem Rady Nadzorczej. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest proponowanie zasad zatrudnienia i wynagradzania członków Zarządu oraz monitorowanie systemu wynagradzania i premiowania pracowników Spółki. Komitet Wynagrodzeń poddawał ocenie zasady wynagradzania pracowników działu Handlowego w Spółce w szczególności przedstawicieli handlowych

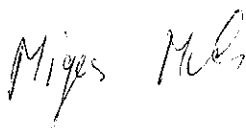
**Rada Nadzorcza – ERG S.A. przedkładając Państwu niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Rady za rok obrotowy 2008.**

1. Wojciech Hetmaniuk



2. Jacek Neska

3. Marek Migas



4. Andrzej Biernacki



5. Wojciech Wrochna

