



Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
ERG S.A.
za rok obrotowy
od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Dąbrowa Górnicza, 30 kwietnia 2012 r.

Spis treści

1.	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.	3
1.1.	Skład Rady Nadzorczej.....	3
1.2.	Posiedzenia Rady Nadzorczej	3
1.4.	Czynności kontrolne Rady Nadzorczej.....	3
2.	Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku	4
2.1.	Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....	4
2.2	Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011	4
2.3	Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę	4
3.	Wyniki badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku	5
3.1	Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego.....	5
3.2	Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011.....	5
3.3	Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A.....	5
4.	Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej	6
4.1	Ocena sytuacji Spółki	6
4.2	Ocena pracy Rady Nadzorczej	7
4.3.	Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń	8

Paul
MA.
2
13

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.

W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza sprawowała stały, ogólny nadzór nad działalnością ERG SA. W swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów członkowie Rady, których ta sytuacja dotyczyła, nie uczestniczyli w dyskusji, jak również nie uczestniczyli w głosowaniu nad uchwałą, w której zaistniał konflikt interesów.

1.1. Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej	– Dariusz Purgał,
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	– Anna Koczur-Purgał,
Członek Rady Nadzorczej	– Marek Migas,
Członek Rady Nadzorczej	– Wojciech Wrochna
Sekretarz Rady Nadzorczej	– Maciej Błasiak.

W 2011 r. dokonano następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej ERG SA:

W dniu 30 czerwca 2011 r. ZWZ ERG SA mocą uchwały nr 19 ZWZ ERG SA odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Boszko oraz na podstawie uchwały nr 20 ZWZ ERG SA powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Błasiaka. W dniu 7 września 2011 r. NWZ ERG SA na podstawie uchwały nr 5 NWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

Pana Dariusza Purgała – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Panią Annę Koczur-Purgał – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Macieja Błasiaka – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Marka Migas – Członka Rady Nadzorczej,
Pana Wojciecha Wrochna – Członka Rady Nadzorczej,

oraz powołało Radę Nadzorczą VII kadencji w obecnym składzie w osobach: Pan Dariusz Purgał, Pani Anna Koczur-Purgał, Pan Maciej Błasiak, Pan Marek Migas, Pan Wojciech Wrochna.

Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadały należyłą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z artykułem 17 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada z zakresie swoich obowiązków aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na rok 2011. W roku finansowym 2011 Rada Nadzorcza odbyła cztery posiedzenia, które miały miejsce w następujących terminach: 4 marca 2011r., 25 maja 2011r., 28 września 2011 r., 18 listopada 2011 r. W 2011 roku Rada należycie wykonywała swoje obowiązki, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji.

1.4. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2011 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,
- efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki ,
- efektów działań Zarządu zmierzających do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego Spółki,

Rada Nadzorcza zapoznała 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 Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

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 2011 – ERG S.A., wykonane przez biegłych rewidentów: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355.
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 składające się z :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **57 919 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych)**;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **2 055 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 644 tys. zł (słownie: milion sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych)**;
 - rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **156 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

2.1. *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 oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2011 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2011.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie udokumentowania zaszłości 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 w roku 2011 były prowadzone przez biuro rachunkowe. Na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2010 Księgi rachunkowe są prowadzone przez Spółkę ASK-Finance Sp. z o.o. Ewidencja księgową jest prowadzona komputerowo przy użyciu oprogramowania finansowo-księgowego AZP – WARP. Dostęp do danych i systemu ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione.

2.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2011 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*

W oparciu o przedstawione sprawozdania finansowe, uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczącego dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od zakończenia dnia bilansowego oraz raporcie biegłego rewidenta do

4

sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej.

3. Wyniki badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku

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 2011 ERG S.A. wykonane przez biegłych rewidentów: BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2011 składające się z:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **56 496 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **1 940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych)**;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 977 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**;
 - skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **41 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)**;
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok obrotowy 2011.

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.

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 zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej ERG S.A na dzień 31.12.2011 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.

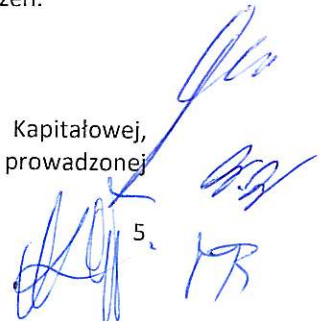
3.2 Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2011

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ERG SA za rok 2011 uznała , że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

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

Bazując na przeprowadzonej analizie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, osiągniętych wyników finansowych oraz podjętych działań mających na celu wzrost rentowności prowadzonej

5.



działalności gospodarczej, Rada Nadzorcza według posiadanych informacji nie widzi przeciwwskazań dla kontynuacji działalności w przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej

4.1 Ocena sytuacji Spółki

Kontynuowanie w roku 2011 działań zgodnie z przyjętą strategią ERG S.A. na lata 2009-2011 jest dokumentem zawierającym wyznaczony kierunek rozwoju Spółki. W ramach podejmowanych przez Zarząd ERG S.A. działań w zakresie rozwoju organicznego i budowania wartości fundamentalnej Spółki i Grupy, Rada Nadzorcza aktywnie rozpatrywała szereg aspektów strategii oraz wpływu na nią ze strony warunków gospodarczych i otoczenia rynkowego.

Główne cele strategiczne:

- wzmocnienie i stabilizowanie pozycji Spółki na obszarach, gdzie ERG SA już oferuje swoje produkty oraz budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych, specjalistycznych i wysoko przetworzonych produktów oraz ulepszanie już istniejących i dążenie do sprostanania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów;
- kontynuacja procesu inwestycyjnego w celu rozbudowania oferty o produkty bazujące na niszach rynkowych, które pozwolą poprawić rentowność oraz zdywersyfikować sprzedaż;
- inwestycje związane z rozbudową linii technologicznych oraz parku maszynowego Spółki, co w konsekwencji zwiększy zdolności produkcyjne oraz pozwoli na poszerzenie asortymentu oferowanych produktów; spełnianie wciąż rosnących wymagań rynkowych poprzez dążenie do sprostanania nawet najbardziej niestandardowym zamówieniom Klientów oraz dbałość o najwyższą jakość ich obsługi;
- zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej całej Grupy Kapitałowej.

Główne kierunki rozwoju:

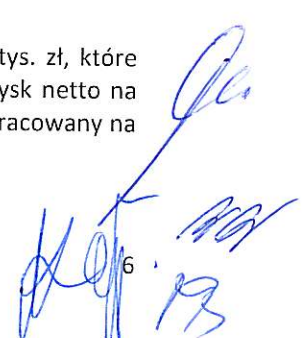
Rozwój organiczny Spółki uwzględniający stabilny fundament ERG SA poprzez:

- optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów (produkcja, logistyka, sprzedaż);
- konsekwentne rozszerzanie oferty o innowacyjne i specjalistyczne produkty opracowane przez komórki badawczo-rozwojowe, Spółki stanowiące odpowiedź na wyniki badań potrzeb Klienta i tendencji rynkowych;
- inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz funduszy unijnych.

Rozbudowa Grupy Kapitałowej ERG SA. Główne kryteria przy wyborze podmiotów mogących wejść w jej skład to przede wszystkim:

- perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu;
- innowacyjne, specjalistyczne, mocno zaawansowane technologicznie produkty;
- działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
- wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,
- możliwe do uzyskania efekty synergii.

W minionym roku 2011, Spółka ERG SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 74 963 tys. zł, które w stosunku do roku 2010 są wyższe o 43%, kiedy wyniosły 52 564 tys. zł. ERG SA odnotowała zysk netto na poziomie 2 055 tys. zł, co stanowi poprawę w stosunku do roku ubiegłego o 30%, kiedy został wypracowany na poziomie 1 578 tys. zł.



W przypadku Grupy Kapitałowej w roku 2011, osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości 75 203 tys. zł, które w stosunku do roku 2010 są wyższe o 42%, kiedy zostały wypracowane na poziomie 52 866 tys. zł. ERG SA osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 1 940 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do roku 2010 o 40%, kiedy wyniósł 1 384 tys. zł.

Czynnikiem, który miał znaczący wpływ na osiągnięte w 2011 roku wyniki finansowe zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej, jest w głównej mierze wzrost wolumenu sprzedaży.

W ramach bieżącej działalności 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.

Zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane są wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do księgowania dowodów księgowych. Chronologia zdarzeń gospodarczych jest przestrzegana. Spółka dokonuje miesięcznych zamknięć ksiąg, sporządzając zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz dziennik umożliwiający uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają niezbędne dane wymagane ustawą o rachunkowości.

Sporządzone sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej (dotyczy to przeglądu sprawozdań półrocznych i badania sprawozdania rocznego). Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, że w składzie Rady zasiadają członkowie niezależni gwarantuje bezstronność działania. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. Ponadto, na posiedzenia Rady zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji budżetu. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który na podstawie informacji uzyskanych podczas spotkań z audytorem sprawozdań finansowych oraz przekazanych przez Zarząd analizuje osiągnięte przez Spółkę wyniki.

Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd. Ryzyko jest identyfikowane i monitorowane w procesie sporządzania i weryfikacji strategii przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym okresie określa jako dobrą. Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania członków Zarządu. Przedkładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi ERG S.A. z działalności w roku obrotowym 2011.

4.2 Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ERG S.A. składa się z pięciu osób o uzupełniających się kompetencjach. Rada spotkała się cztery razy w 2011 roku. Głównymi tematami posiedzeń Rady były:

- zaopiniowanie planu restrukturyzacyjnego spółki zależnej Folpak Sp. z o.o. przygotowanego przez Zarząd Spółki;
- uchwały związane z przyjęciem sprawozdań za rok 2010: Zarządu z działalności Spółki, finansowego Spółki, Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- wybór Zarządu VII kadencji;
- wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- wybór organów Rady Nadzorczej VII kadencji oraz Komitetów: ds. Audytu i Wynagrodzeń;
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Zarządu VII kadencji;
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2011.

4.3. Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń

Posiedzenia Rady odbywają się w przeważającej większości przy pełnej frekwencji. Podejmując uchwały Członkowie Rady zawsze kierowali się nadrzędnym interesem, jakim jest dobro Spółki.

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

- 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
- 2) udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
- 3) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
- 4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- 5) monitorowanie ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Audytu działa w oparciu o regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2007r.

W skład komitetu audytu wchodzi powołani Uchwałą 4/IX/2011 Rady Nadzorczej Spółki ERG SA z dnia 28.09.2011 r. :

- Pan Marek Migas
- Pan Wojciech Wrochna.

Do dnia 28.09.2011 r. w skład Komitetu ds. Audytu wchodził: Pan Dariusz Purgał i Pan Wojciech Wrochna.

Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:

- 1) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 2) monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
- 3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
- 4) zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.

W skład komitetu wynagrodzeń wchodzi powołani Uchwałą 5/IX/2011 Rady Nadzorczej Spółki ERG SA z dnia 28.09.2011 r.:

- Pan Dariusz Purgał,
- Pani Anna Koczur-Purgał,
- Pan Maciej Błasiak.

Do dnia powołania ww. składu Komitetu ds. Wynagrodzeń funkcję jego członków sprawowali: Pani Anna Koczur-Purgał, Pan Marek Migas oraz Pan Marcin Boszko.

Rada Nadzorcza – ERG S.A. przedkładając Państwu niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Rady za rok obrotowy 2011.

1. Anna Koczur-Purgał
2. Dariusz Purgał
3. Marek Migas
4. Wojciech Wrochna
5. Maciej Błasiak