

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2009

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.

Rada Nadzorcza Skyline Investment S.A. w ciągu roku obrotowego 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku działała w składzie:

1. Jacek Rodak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marek Wierzbowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Witold Witkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Przemysław Lasocki - Członek Rady Nadzorczej
5. Piotr Wojnar - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym, oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w strukturze Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany, w tym w szczególności nie zostały powołane żadne komitety o szczególnych uprawnieniach.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym roku 2009

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała kontrolę nad działalnością Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej oraz plany finansowe Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Skyline Investment S.A. głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. odbyła sześć posiedzeń, na których podejmowano uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz spraw statutowych Spółki, w tym:

- a) zaopiniowania uchwały przygotowanej na Walne Zgromadzenia w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
- b) opiniowania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego.
- c) opiniowania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia tych dokumentów

- d) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2008
- e) wyboru biegłego rewidenta firmy Meritum Audit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2009 r.
- f) analizowania bieżącej sytuacji Spółki
- g) powołania nowego Członka Zarządu
- h) powołania Komitetu Audytu.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza sprawnie i w sposób niczym niezakłócony sprawowała statutowy nadzór nad działalnością Spółki, w związku z czym ocenia swoją pracę w roku 2009 pozytywnie.

Badanie sprawozdania finansowego Skyline Investment S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz w ramach działania Komitetu Audytu, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przedstawione przez Zarząd Spółki, odbyła spotkanie z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., i powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Meritum Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, nr ewidencyjny 2903.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A. rok obrotowy 2009 sporządzone przez Zarząd Spółki i wydał opinię, w której stwierdził co następuje:

„(...) zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz z interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w kwestiach nieregulowanych w standardach, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.”

Ponadto audytor zbadał skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment rok obrotowy 2009 sporządzone przez Zarząd Spółki i wydał opinię, w której stwierdził co następuje:

„(...) zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej grupy kapitałowej na dzień 31.12.2009 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, oraz z interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w kwestiach nieregulowanych w standardach, zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
3. jest ono zgodne z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa w zakresie, w jakim wpływają one na treść sprawozdania skonsolidowanego.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości oraz zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259) a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne.”

Rada Nadzorcza na podstawie własnego przeglądu oraz opinii biegłego rewidenta stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną, kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące, i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2009 r.

Wnioski do Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej przez Zarząd Spółki dokumentacji finansowej, na którą składa się Sprawozdanie finansowe, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdanie za zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki dominującej skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta tego sprawozdania, Rada Nadzorcza uznaje że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza na podstawie dokonanego przeglądu Sprawozdania Zarządu z działalności w okresie roku obrotowego 2009, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:
 - Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Rey za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 - Członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Tomczykowi za okres od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r.
 - Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Maj za okres od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku osiągniętego w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 2 074 568,81 zł (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 84/100 groszy) z przeznaczeniem go na kapitał zapasowy.

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie.

Jednocześnie Rada dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki jak i oceny działalności Rady, której wersja kompletna znajduje się w osobnym dokumencie.

Jacek Rodak

Przewodniczący Rady Nadzorczej