

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends Capital S.A. za rok 2011

I. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends Capital S.A. w roku 2011:

1. Janusz Fiejdasz	Przewodniczący	od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Sławomir Ruszel	Wiceprzewodniczący	od 01.01.2011 do 31.12.2011
3. Marian Mieczysław Mirosław	Członek	od 01.01.2011 do 31.12.2011
4. Józef Andrzej Aleszczyk	Członek	od 01.01.2001 do 16.11.2011
5. Andrzej Skarbek	Członek	od 12.12.2011 do 31.12.2011
6. Marian Adam Walczak	Sekretarz	od 01.01.2011 do 31.12.2011

II. Informacje o działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W zakresie działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

III. Podczas 12 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Investment Friends Capital S.A. zwołanych w 2011 r. podjęto 25 uchwał:

1. Uchwała nr 1/1 z dnia 12.02.2011r. w sprawie odwołania Członka Zarządu Pana Krzysztofa Kaźmierczaka.
2. Uchwała nr 1/2 z dnia 19.04.2011r. w sprawie zatwierdzenia planu i budżetu na 2011r. oraz zaopiniowanie planu restrukturyzacji kosztów w 2011r.
3. Uchwała nr 1/3 z dnia 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności nadzoru w 2010r.
4. Uchwała nr 2/3 z dnia 18.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
5. Uchwała nr 3/3 z dnia 18.05.2011r w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki w 2010r wraz z opinią do wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat poniesionych w 2010r.
6. Uchwała nr 4/3 z dnia 18.05.2011r w sprawie opinii do wniosku Zarządu dotyczącego wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Uchwała nr 5/3 z dnia 18.05.2011r w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2010 r.
8. Uchwała nr 1/4 z dnia 29.06.2011r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.
9. Uchwała nr 1/5 z dnia 12.08.2011r. w sprawie zlecenia Zarządowi opracowania programu restrukturyzacji zakładu.

10. Uchwała nr 1/6 z dnia 14.09.2011r. w sprawie zobowiązania Zarządu do opracowania i przedłożenia w oznaczonym terminie szczegółowego i optymalnego programu restrukturyzacji Spółki, co umożliwi Radzie Nadzorczej wyrażenie opinii w zakresie propozycji Zarządu skierowanych do RN pismem z dnia 14.09.2011r.
11. Uchwała nr 2/6 z dnia 21.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki z o.o. na bazie sieci sklepów Spółki.
12. Uchwała nr 1 z dnia 10.10.2011r. w sprawie zawarcia umowy leasingu zwrotnego trwałych składników majątku Spółki z PPH J. Fiejdasz i Wspólnicy Spółka Jawna.
13. Uchwała nr 1/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na zawarcie leasingu zwrotnego.
14. Uchwała nr 2/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie odwołania z pełnionej funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Frączka.
15. Uchwała nr 3/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie odwołania z funkcji Członka Zarządu – Viceprezesa Zarządu Pani Jadwigi Potoniec.
16. Uchwała nr 4/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie odwołania z funkcji Członka Zarządu – Viceprezesa Zarządu Pana Marka Spasiuka.
17. Uchwała nr 5/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie powołania na funkcję Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Wysockiego.
18. Uchwała nr 6/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie powołania na funkcję Członka Zarządu – Viceprezesa Zarządu do spraw Restrukturyzacji i Finansów Pana Witolda Szczepaniaka.
19. Uchwała nr 7/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie powołania na funkcję Członka Zarządu – Viceprezesa Zarządu do spraw Handlowych Pana Marcina Kłosiewicza.
20. Uchwała nr 8/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla powołanych Członków Zarządu.
21. Uchwała nr 9/7 z dnia 11.10.2011r. w sprawie zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Zgromadzenia w trybie art.397 KSH.
22. Uchwała nr 1/8 z dnia 10.11.2011r. w sprawie opinii do spraw przedstawionych przez Zarząd, które zamierza wnieść pod obrady Nadzwyczajnego zgromadzenia w dniu 12.12.2011r. tj.
 - uchwały dotyczącej zmian w Statucie.
 - uchwały dotyczącej powołania Pana Andrzeja Skarbka na Członka Rady Nadzorczej
 - uchwały dotyczącej postanowienia o dalszym funkcjonowaniu Spółki.
23. Uchwała nr 1/10 z dnia 13.12.2011r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Uczestnictwo członków rady Nadzorczej w poszczególnych posiedzeniach udokumentowane jest stosownymi protokołami z jej posiedzeń.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej: