

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej Spółki
Gastel Żurawie S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej

Zgodnie z częścią III, pkt 1 ust. 2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku Rada Nadzorcza przedstawia poniżej ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza Gastel Żurawie S.A., według stanu na koniec 2009 roku, obradowała w 5-cio osobowym składzie. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Gastel Żurawie S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz:

- Statut Gastel Żurawie S.A.
- Regulamin Rady Nadzorczej Gastel Żurawie S.A.
- Zasady ładu korporacyjnego

Ze względu na minimalną, wymaganą przez prawo, liczbę członków Rady Nadzorczej nie został wyodrębniony komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza działając kolegiально.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Gastel Żurawie S.A. w dniu 19 czerwca 2009 roku powołało członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję.

W roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza Gastel Żurawie S.A. odbyła 12 posiedzeń, w ramach których zostało podjętych szereg uchwał wynikających głównie z nadzorczych i kontrolnych uprawnień Rady. Do głównych kwestii podejmowanych podczas obrad Rady Nadzorczej należało wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- udzielanie uprawnień pracownikom Spółki do udziału w Programie Opcji Pracowniczych oraz dokonanie zmian w regulaminie Programu Opcji Pracowniczych,
- powołanie członka Zarządu oraz udzielenie Prokury,
- powołanie Zarządu Spółki na nową 3-letnią kadencję,
- ocena sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- przyjęcie sprawozdań i opinii biegłego rewidenta za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.,
- wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Gastel Żurawie S.A. w dniu 25 czerwca 2010 r.
część I godz. 11.00

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji Spółki Gastel Żurawie S.A. za rok obrotowy 2009, którą wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki w ramach bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki a w szczególności bieżącej pracy Zarządu, sytuacji finansowej w Spółce oraz dyscypliny budżetowej.

Większość posiedzeń odbywała się przy pełnej frekwencji, jedynie w uzasadnionych przypadkach 1 lub 2 Członków Rady nie brało udziału w posiedzeniu. Uchwały Rady zawsze zapadały jednomyślnie z zachowaniem wymaganego przez przepisy kworum. Każdy członek Rady Nadzorczej dokładał należytej staranności i zaangażowania w wykonywanie obowiązków wynikających z tytułu powołania do Rady.