

SPRAWOZDANIE
z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

W okresie sprawozdawczym 2009 w skład Rady Nadzorczej wchodziłi:
Dawid Marek Sukacz – cały 2009 rok,
Jerzy Ciesielski - cały 2009 rok,
Marcin Dobrzański – cały 2009 rok,
Piotr Karmelita - do 19.02.2009 r.,
Artur Olszewski - do 19.02.2009 r.,
Dariusz Krzysztof Wiatr - do 19.02.2009 r.,
Jarosław Kopański -od 19.02.2009 r.,
Andrzej Dudziuk -od 19.02.2009 r.,
Jarek Astramowicz - od 19.02.2009 r.,
Paweł Dudziuk - od 17.06.2009 r.

W 2009 roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki ELZAB S.A.

W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie. W okresie sprawozdawczym 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 15 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu.

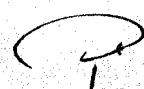
W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 32 uchwały.

I. Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku / pokrycia straty oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny a mianowicie:

1. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd :

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ELZAB S.A.
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2008 rok ,
- b) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2. Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.



oraz

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w czerwcu 2009 r. coroczne sprawozdanie z wyników w/w ocen.

II. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2009 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz w/w podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

- 1/ zatwierdzenie budżetu jednostkowego ELZAB i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2009 rok,
- 2/ zaopiniowanie opinii dotyczącej uzasadnienia dla podwyższenia kapitału zakładowego ELZAB w drodze subskrypcji prywatnej i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
- 3/ zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał NWZA w dniu 19.02.2009 r. i 29.04.2009 r., w tym uchwał dotyczących zakupu akcji własnych ELZAB oraz uchwały w sprawie połączenia spółek ELZAB i MEDESA,
- 4/ przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki ELZAB,
- 5/ przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2009 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- 6/ nadzór nad współpracą ELZAB ze spółkami powiązаныmi kapitałowo,
- 7/ wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego ELZAB i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB za I półrocze 2009 i badań sprawozdań za rok 2009,
- 8/ w związku z rezygnacją Prezesa Zarządu powołanie nowego Prezesa Zarządu i ustalenie warunków Kontraktu Menadżerskiego,
- 9/ zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 roku i podjęcie uchwały opiniującej projekty uchwał ZWZA oraz podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
- 10/ ocenę sytuacji Spółki ELZAB i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2008 rok,
- 11/ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008,
- 12/ przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki ELZAB,
- 13/ zmiany w składzie prezydium Rady Nadzorczej,
- 14/ wybór Komitetu Audytu
- 15/ wyrażenie zgody na zakup nowej technologii i know-how, niezbędnej do wdrożenia nowej, wymaganej przepisami, funkcjonalności urządzeń fiskalnych.



W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki ELZAB i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada pracowała dobrze, wypełniając nie tylko podstawowe zadania statutowe ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki, celem wzmocnienia na rynku pozycji ELZAB i Grupy kapitałowej ELZAB.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej Członkom.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jerzy Ciesielski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Paweł Dudziak