

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej
spółki Binary Helix Spółka akcyjna siedzibą w Krakowie w roku 2011

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie :

Jacek Kłeczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Banaś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Soczek - Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kluska – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bełech – Członek Rady Nadzorczej

W 2011 roku Rada Nadzorcza została poszerzona do pięciu członków.

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Krzysztof Boruta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 28.12.2010 r. do dnia 12.01.2011 r.
Marzena Lora - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 13.01.2011 r. do dnia 11.10.2011 r.
Jacek Kłeczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 02.11.2010 r. do nadal
Krzysztof Bełech – Członek Rady Nadzorczej od dnia 12.10.2011 r. do nadal
Grzegorz Banaś – Członek Rady Nadzorczej od dnia 28.12.2010 r. do 20.12.2011 r.
Grzegorz Banaś – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 20.12.2011 r. do nadal
Andrzej Soczek – Członek Rady Nadzorczej od dnia 12.08.2011 r. do nadal
Marcin Kluska – Członek Rady Nadzorczej od dnia 12.08.2011 r. do nadal

II. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym (2011 r.) Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń, a także podejmowała uchwały w trybie obiegowym. Prace RN odbywały się również poza posiedzeniami.

Działalność Rady Nadzorczej w 2011r. skupiała się na analizie i ocenie aktualnej sytuacji Spółki w głównych obszarach jej działalności, a w szczególności projektów realizowanych przez Spółkę. Zgodnie ze swoimi statutowymi zadaniami Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2011 roku były w szczególności następujące kwestie:

- ✓ bieżąca ocena sytuacji finansowej i prawnej Spółki,
- ✓ sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółek zależnych,
- ✓ działalność operacyjna Spółki,
- ✓ strategia Spółki,
- ✓ ocena sprawozdania finansowego za 2010 rok,
- ✓ ocena sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010,



- ✓ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej w wyników oceny sprawozdań finansowych w roku
- ✓ 2010,
- ✓ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,
- ✓ wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego.

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza wielokrotnie zwracała uwagę Zarządowi na konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia stałych przychodów Spółki poprzez zapewnienie stałej produkcji oraz zbytu dla produktów spółki oraz uzyskanie odpowiedniej płynności finansowej. Rada Nadzorcza wskazywała także na ryzyko związane z brakiem odpowiedniej dywersyfikacji odbiorców Spółki. Zalecenia to pozostają aktualne na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Jacek Kłeczek



Grzegorz Banaś



Andrzej Soczek



Krzysztof Bełech



Kraków, 12 czerwca 2012 r.