

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2009)

**UCHWAŁA Nr 09/2009**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2009r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku, w brzmieniu następującym:

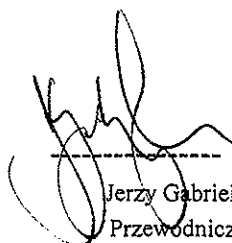
**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**„Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku**


W 2008 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

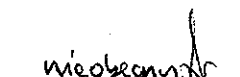
- Analizy i zatwierdzenia budżetu na rok 2008;
- Wyniki finansowe i operacyjne Spółki „Stomil Sanok” S.A. w odniesieniu do budżetu;
- Polityka wynagrodzenia dla akcjonariuszy;
- Ocena strategii Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A., przygotowanej przez Zarząd;
- Program motywacyjny i wynagrodzenie motywacyjne dla Zarządu;
- Ocena rzetelności raportowania rocznego na rzecz akcjonariuszy i związanych z tym aspektów kontroli wewnętrznej.

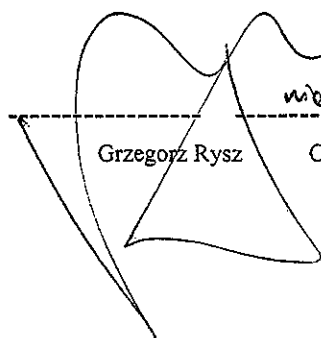
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę miesięcznych raportów sporządzonych przez Zarząd.

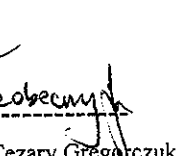
Ponadto, Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw Spółki i Grupy Kapitałowej

  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
nieobecny  
Michał Sułda

  
Grzegorz Rysz

  
nieobecny  
Cezary Gręgorczuk