

UCHWAŁA NR 5
Rady Nadzorczej Spółki
Gastel Żurawie S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej

Zgodnie z przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych zasadami ładu korporacyjnego, zawartymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. zaktualizowanymi uchwałą nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Rada Nadzorcza przedstawia poniżej ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza Gastel Żurawie S.A., według stanu na koniec 2010 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 kolegialnie.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gastel Żurawie w dnia 19.04.2010 roku akcjonariusze powołali nowy 5-cio osobowy skład Rady.

W roku obrotowym, kończącym się 31 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Gastel Żurawie S.A. odbyła 13 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,
- powołanie nowych członków Zarządu oraz udzielenie Prokury,
- udzielenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 2 mln. zł.;
- ocena sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
- przyjęcie sprawozdań i opinii biegłego rewidenta,
- wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji Spółki Gastel Żurawie S.A. za rok obrotowy 2010, którą wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Gastel Żurawie S.A. w dniu 27 czerwca 2011 r.

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 zwykle 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.