

**Uchwała nr 4
z dnia 27 marca 2012 roku**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
PELION Spółki Akcyjnej w Łodzi
z działalności oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2011**

I. Skład Rady Nadzorczej PELION SA

Lp.	Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
1	Jerzy Leszczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
2	Hubert Janiszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
3	Jan Kalinka	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
6	Jacek Tucharz	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
4	Cecylia Teresa Wiśniewska	Członek Rady Nadzorczej	01.01.2011 - 31.12.2011 r.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej za wyjątkiem Przewodniczącego spełniają kryteria niezależności.

a. Komitet Audytu

Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym funkcje komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, która powołała trzyosobowy Zespół Audytu, koordynujący prace Rady Nadzorczej w zakresie audytu. W skład Zespołu Audytu wchodziły wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności. Dwoje z członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Zespołu Audytu posiadało kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Audytu, określający zasady działania Rady Nadzorczej i Zespołu Audytu w zakresie audytu.

Do kompetencji Zespołu Audytu w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań audytu należy:

- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie oceny kwalifikacji i doświadczenia audytorów zewnętrznych, monitorowania ich niezależności oraz przebiegu procesu audytu.

Zakres działań Zespołu Audytu w trakcie roku obrachunkowego obejmował współpracę z Departamentem Audytu Wewnętrznego w zakresie przebiegu realizowanych przez ten Departament działań audytowych oraz monitorowanie stopnia wykonania zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli. W trakcie roku obrachunkowego Zespół Audytu odbył również spotkania z audytorem zewnętrznym, które dotyczyły przebiegu badań sprawozdań finansowych Spółki.

Skład Komitetu Audytu w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

<u>Lp.</u>	Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
Rada Nadzorcza pełniąca funkcje komitetu audytu w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 r			
1	Jerzy Leszczyński	Przewodniczący	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
2	Hubert Janiszewski	Wiceprzewodniczący	01.01.2011 - 31.12.2011 r..
3	Jan Kalinka	Członek	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
4	Jacek Tucharz	Członek	01.01.2011 - 31.12.2011 r..
5	Cecylia Teresa Wiśniewska	Członek	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
Zespół Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 r			
1	Jacek Tucharz	Przewodniczący Zespołu	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
2	Jan Kalinka	Członek zespołu	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
3	Cecylia Teresa Wiśniewska	Członek zespołu	01.01.2011 - 31.12.2011 r.

b. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W skład Komitetu wchodzi dwóch członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z zasadą wyrażoną w Regulaminie Rady Nadzorczej są nimi członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności.

Do stałych zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy proponowanie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zmian w składzie Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzać Komitetowi inne zadania.

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

<u>Lp.</u>	Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Okres sprawowania funkcji
1	Hubert Janiszewski	Przewodniczący	01.01.2011 - 31.12.2011 r.
2	Jacek Tucharz	Członek	01.01.2011 - 31.12.2011 r.

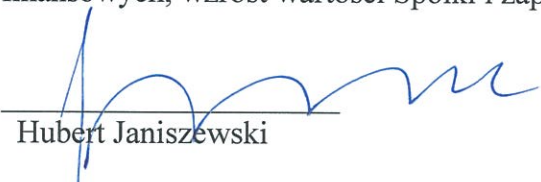
II. Posiedzenia Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w roku 2011 oraz podjęte uchwały

Lp.	Data posiedzenia	Uchwały
1	7 marca 2011	▪ uchwała nr 1 w sprawie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Opcji Menedżerskich za rok 2011 ▪ uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia pakietu celów dla członków zarządu na rok 2011
2	28 kwietnia 2011	▪ uchwała nr 1 w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 ▪ uchwała nr 2 w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2010 ▪ uchwała nr 3 w przedmiocie opinii Rady Nadzorczej o działalności spółki w roku 2010 ▪ uchwała nr 4 w przedmiocie sprawozdania działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej ▪ uchwała nr 5 w przedmiocie premii dla członków Zarządu ▪ uchwała nr 6 w przedmiocie oceny projektów uchwał, które na wniosek Zarządu Spółki, mają być podjęte na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2011 r ▪ uchwała nr 7 o powołaniu do Zarządu spółki Prezesa Jacka Szwajcowskiego ▪ uchwała nr 8 o powołaniu do Zarządu spółki Wiceprezesa Zbigniewa Molendę ▪ uchwała nr 9 o powołaniu do Zarządu spółki Wiceprezesa Annę Biendarę ▪ uchwała nr 10 o powołaniu do Zarządu spółki Wiceprezesa Ignacego Przystalskiego ▪ uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia planu audytu na rok 2011 ▪ uchwała nr 12 o wyborze biegłego rewidenta
3	28 czerwca 2011	▪ uchwała nr 1, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGF S.A. ▪ uchwała nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PGF S.A. ▪ uchwała nr 3 w sprawie powołania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń ▪ uchwała nr 4 w sprawie powołania Komitetu ds. Audytu ▪ uchwała nr 5 w przedmiocie uzupełnienia uch. nr 3 z dn. 28.04.2011 w sprawie opinii Rady Nadzorczej o działalności Spółki w roku 2010
4	31 sierpnia 2011	▪ uchwała nr1 w sprawie zaopiniowania projektów

		uchwał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5	30 września 2011	▪ uchwała nr 1 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ▪ uchwała nr 2 w sprawie zmiany „Zasad zatrudnienia, wynagradzania i premiowania członków zarządu PGF Saw Łodzi” ▪ uchwała nr 3 w sprawie wynagradzania nowego członka zarządu ▪ uchwała nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu
6	12 grudnia 2011	▪ uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2012 ▪ uchwała nr 2 w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu

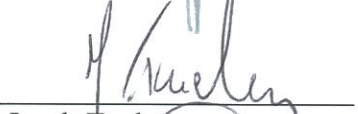
III. Ocena pracy Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA w roku 2011

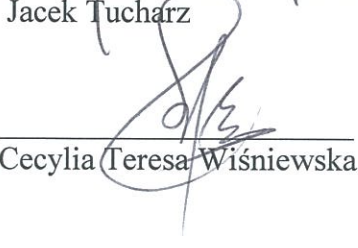
Rada Nadzorcza ocenia, że należycie wypełniała swoje prawne i statutowe obowiązki. Poza sprawami podlegającymi rozstrzygnięciu w formie podejmowanych uchwał Rada Nadzorcza zapoznawała się z informacjami dotyczącymi wybranych obszarów działalności spółki. Analizowała ryzyka w tych obszarach oraz środki podjęte w celu ich wyeliminowania lub minimalizacji. Wybór obszarów podlegających badaniu na posiedzeniach Rady Nadzorczej podyktowany był przede wszystkim dbałością o maksymalizację wyników finansowych, wzrost wartości Spółki i zapewnienie jej długofalowego rozwoju.


Hubert Janiszewski


Jan Kalinka


Jerzy Leszczyński


Jacek Tucharz


Cecylia Teresa Wiśniewska