

**ADVADIS S.A.**

**Z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 71**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

**WRAZ**

**ZE SPRAWOZDANIEM RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ OCENY  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK  
OBROTOWY 2010 ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI  
ZA ROK OBROTOWY 2010**



## 1. Informacje ogólne

ADVADIS S.A. jest Spółką Akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000047106, numer NIP 676 10 06 781, numer REGON 350742124.

Zgodnie z par. 12 Statutu w 2010 roku Rada Nadzorcza składała się z siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z par. 12 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.

W okresie od 01.01. 2010 roku do 31.12 2010 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

- 01.01.2010 – 29.06.2010 Lubomir Serbin – Prezes Zarządu
- 01.01.2010 – 29.06.2010 Zbigniew Rakocy – Wiceprezes Zarządu
- 29.06.2010 – 20.12.2010 Grzegorz Waśniewski – Prezes Zarządu
- 29.06.2010 – 31.12.2010 Jarosław Pudo – Wiceprezes Zarządu
- 20.12.2010 – 31.12.2010 Adam Brodowski oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu



## 2. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

1. Pan Piotr Puchalski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010
2. Pan Krzysztof Topolewski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 29.06.2010
3. Pan Krzysztof Borkowski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 02.11.2010
4. Pan Tadeusz Rozpara był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 29.06.2010
5. Pan Mieczysław Piekarski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 29.06.2010
6. Pan Marek Misiek był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 29.06.2010
7. Pan Jerzy Bartosiewicz był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010
8. Pan Krzysztof Maciejec był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29.06.2010 do dnia 31.12.2010
9. Pan Adam Brodowski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29.06.2010 do dnia 31.12.2010
10. Pan Roman Trębacz był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29.06.2010 do dnia 31.12.2010
11. Pan Damian Majkowski był członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29.06.2010 do dnia 31.12.2010





### 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. W roku 2010 Rada Nadzorcza Spółki realizowała swoje ustawowe i statutowe kompetencje podejmując w ich zakresie stosowne uchwały.

W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń podejmując uchwały dotyczące:

- Wyboru audytora dla Spółki na rok 2010
- Wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów kredytowych z takimi bankami jak: BRE Bank, BGŻ S.A., BOŚ S.A. do ustalonych kwot na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd.
- Zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009
- Zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
- Powołania Zarządu w osobach Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
- Akceptacji zmian w składzie prezydium Rady Nadzorczej - powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej
- Powołania Członków Komitetu Audytu
- Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- Zatwierdzenia schematu organizacyjnego Spółki
- Zatwierdzenia zmian struktury organizacyjnej Spółki polegającej na zamykaniu i tworzeniu nowych oddziałów Spółki
- Zbywania nieruchomości Spółki



#### 4. Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i pozytywnie oceniła „Sprawozdanie finansowe ADVADIS S.A. za rok 2010” przedstawione przez Zarząd Spółki oraz „Sprawozdanie z działalności Advadis S.A.”

Przez spółkę GRUPA STRATEGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiejska 12A 00-490 Warszawa została opracowana opinia wraz z raportem z badania finansowego spółki Advadis S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

W opinii do sprawozdania finansowego biegli rewidenci wskazali, iż sprawozdanie finansowe Spółki Advadis S.A. za rok obrotowy 2010, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo.

Z zastrzeżeniem, iż w związku z ponoszonymi stratami niepokryta strata bilansowa przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, i zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w tej sytuacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

#### Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie finansowe Advadis S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i MMSF i zawiera kompleksową relację z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Rada Nadzorcza kierowała się przedstawionymi przez audytora oraz Zarząd wynikami badania Sprawozdania Finansowego Advadis S.A. za rok obrotowy 2010 na które składa się:



- roczne sprawozdanie finansowe
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 221 594 tys. zł
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazuje stratę netto 48 794 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem 48 794 tys. zł.

#### **5. Badanie Sprawozdania Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2010.**

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła „Sprawozdanie z działalności Advadis S.A. za rok 2010” przedstawione przez Zarząd Spółki.

#### **Wnioski:**

Rada nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2010 jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania Finansowego Spółki są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu Advadis S.A. za rok obrotowy 2010 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa.

Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Supervisory Board, are located at the bottom right of the page.



1. Krzysztof Maciejec

Przewodniczący Rady Nadzorczej



2. Pan Jerzy Bartosiewicz

Członek Rady Nadzorczej



3. Pan Roman Trębacz

Członek Rady Nadzorczej



4. Piotr Puchalski

Członek Rady Nadzorczej



5. Damian Majkowski

Członek Rady Nadzorczej

