



## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009**

### **I. Skład Rady Nadzorczej:**

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Rady Nadzorczej może być powołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

W okresie do dnia 09.06.2009 r. w skład Rady Nadzorczej Euroimplant S.A. wchodził:

- Hanna Kisielińska: Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Iwona Grabska-Liberek: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Magdalena Wiciak: Sekretarz Rady Nadzorczej
- Robert Adamczewski: Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Stanek: Członek Rady Nadzorczej

### **II. Terminy posiedzeń:**

W dniu 12 stycznia 2009 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w siedzibie Spółki w Rybiu gm. Raszyn w sprawie zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu Dariuszem Śladowskim. W posiedzeniu udział wzięli:

- Hanna Kisielińska: Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Iwona Grabska-Liberek: Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Magdalena Wiciak-Obrębska: Sekretarz Rady Nadzorczej
- Robert Adamczewski: Członek Rady Nadzorczej
- Łukasz Stanek: Członek Rady Nadzorczej

W dniu 9 czerwca 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki „Euroimplant” S.A. z siedzibą w Rybiu gm. Raszyn przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy w okresie 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Uchwałą nr 2 przyjęto jednogłośnie.

W dniu 9 czerwca 2009 r. uchwałami nr 7; 8 ; 9 ; 10 ; 11; Walnego Zgromadzenia udzielono Członkom Rady Nadzorczej „Euroimplant” S.A.

- Hannie Kisielińskiej
- Iwone Grabskiej-Liberek
- Magdalenie Wiciak
- Robertowi Adamczewskiemu
- Łukaszowi Stankowi

Absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym przypadającym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 12 „Euroimplant” S.A. w dniu 9 czerwca 2009 r. odwołano Członka Rady Nadzorczej Łukasza Stanka.

Uchwałą nr 13 Walnego Zgromadzenia powołano Katarzynę Grabską na Członka Rady Nadzorczej Spółki „Euroimplant” S.A.,

Uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia Spółki Euroimplant S.A. odwołano Członka Rady Nadzorczej Roberta Adamczewskiego.

Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia powołano na Członka Rady Nadzorczej Spółki „Euroimplant” S.A. Piotra Walaskę.

W dniu Walnego Zgromadzenia 09 czerwca 2009 r. złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki „Euroimplant” S.A. Robert Adamczewski oraz Łukasz Stanek. Do Rady Nadzorczej zostali powołani Uchwałą Walnego Zgromadzenia Katarzyna Grabska oraz Piotr Walasek.

### **III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki „Euroimplant” S.A.**

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych analiz i dokumentów za rok 2009 pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową, podejmowane działania i perspektywy rozwojowe Spółki, oraz działalność Zarządu . Rada Nadzorcza dostrzega istotne działania dla dalszego rozwoju Spółki „Euroimplant” .SA.

#### **IV. Ocena pracy własnej:**

W 2009 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie z ksk. „Statutem Spółki oraz swoim regulaminem, a także z zadaniami ładu korporacyjnego oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się interesami Spółki i Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Członkami Zarządu Spółki „Euroimplant” S.A.

Rada Nadzorcza „Euroimplant” S.A.