

"IZOLACJA - JAROCIN"
SPÓŁKA AKCYJNA
w Jarocinie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
za rok obrachunkowy
1.01.2007 - 31.12.2007

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone badanie w oparciu o Statut Spółki oraz o przepisy Kodeksu spółek handlowych, a szczególności art.382 §3 .

I informacje ogólne

1. W roku 2007 Rada Nadzorcza działała w składzie:

Tomasz Ignatowicz	- Przewodniczący RN
Paweł Gil	- Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Woźniak	- Sekretarz RN
Monika Pietras	- Członek RN
Stanisław Pietrus	- Członek RN

II Działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w oparciu o obowiązujący Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz przepisy prawa.
2. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła sześć posiedzeń. Tematyka obrad była zgodna z wymogami Statutu Spółki i pozostawała w ścisłym związku z bieżącą problematyką i potrzebami Spółki. W tym okresie Rada Nadzorcza podjęła dziewięć uchwał:
 - a) Uchwała nr VI/126/2007 w sprawie : przyznania nagrody dla Zarządu Spółki za uzyskane wyniki w 2006 r.
 - b) Uchwała nr VI/127/2007 w sprawie: przyznania nagrody Pani Reginie Uniejewskiej za całokształt pracy.
 - b) Uchwała nr VI/128/2007 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w Banku PKO BP S.A. na kwotę 7 000 000 zł wraz z zabezpieczeniami.
 - c) Uchwała nr VI/129/2007 w sprawie: powołania Pana Piotra Widawskiego na Prezesa Zarządu Spółki „Izolacja Jarocin”: S.A. na następną kadencję.
 - d) Uchwała nr VI/130/2007 w sprawie: powołania Pana Mirosława Gołembiewskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki „Izolacja Jarocin” S.A. na następną kadencję.
 - e) Uchwała nr VI/131/2007 w sprawie: wyboru audytora: firmy Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. Poznań
 - f) Uchwała nr VI/132/2007 w sprawie: przyznania premii Prezesowi Zarządu z tytułu sfinalizowania transakcji wykupu gruntów fabrycznych od spadkobierców Alfonsa Bennicha .
 - g) Uchwała nr VI/133/2007 w sprawie: wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 - h) Uchwała nr VI/134/2007 w sprawie: zmiany rynku notowań Spółki z regulowanego rynku MTS-CeTO na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych
3. Członkowie Rady działania nadzorcze i kontrolne wykonywali oceniając działania zarządu przede wszystkim pod względem zgodności z obowiązującym prawem, zwracając szczególną uwagę na działania produkcyjne i handlowe. Uregulowanie sprawy własności użytkowanej nieruchomości było istotnym punktem obrad Rady Nadzorczej. Następnym bardzo istotnym punktem obrad Rady Nadzorczej była zmiana rynku notowań akcji Spółki z rynku pozagiełdowego MTS-CeTO na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pierwsze notowanie akcji Spółki Izolacja Jarocin na GPW w Warszawie odbyło się w dniu 23.10.2007r.

4. W okresie sprawozdawczym nie zanotowano żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.
5. Z posiedzeń Rady sporządzano protokoły. Pełna dokumentacja dotycząca działalności Rady Nadzorczej przechowywana jest a Biurze Spółki.

III Współpraca z Zarządem

W omawianym okresie współpraca z Zarządem Spółki odbywała się poprawnie. Zarząd Spółki, na każdą prośbę RN, przygotowywał i w wyznaczonych terminach przedkładał dokumenty o które wносиła Rada. Zarząd Spółki, na zaproszenie Rady Nadzorczej, był obecny na wszystkich posiedzeniach Rady. Na wszystkie pytania i wątpliwości Rady, udzielał szczegółowych odpowiedzi i wyczerpujących wyjaśnień.

IV Badanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

1. Działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapewniła weryfikację rocznego bilansu oraz rachunku wyników przez wybranego Uchwałą RN biegłego rewidenta tj. SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI Spółka Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bluszczowa 7 (KIBR nr ewidencyjny 2917).
Zgodnie z art.22 ust. 22.2 pkt.1 Statutu Spółki Rada zapoznała się z przedłożonymi przez Zarząd:
 - Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
 - Bilansem na dzień 31.12.2007 roku,
 - Rachunkiem wyników za rok obrotowy 2007,
 - Sprawozdaniem z przepływów finansowych za rok obrotowy 2007,
 - Wnioskiem Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2007,
 - Opinią niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1.01.2007 do 31.12.2007 wraz z raportem uzupełniającym opinięoraz przeprowadziła ocenę przedłożonych sprawozdań, opinii, jak również osiągniętych przez Spółkę wyników za rok obrachunkowy 2007.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **13 682 638,65 złotych**.
Rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazuje zysk netto w wysokości **1 052 796,19 złotych**.
Sprawozdanie z przepływów finansowych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 315,57 złotych**.
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 052 796,19 złotych**.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego spełnia wymogi art. 48 Ustawy o rachunkowości.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
Bilans zachowuje zasady ciągłości.
Sprawozdania odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wynik działalności gospodarczej za okres obrachunkowy oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31.12.2007r.
3. "Izolacja - Jarocin" S.A. prowadzi ewidencję księgową w oparciu o zakładowy plan kont.

V Ocena Sprawozdania Zarządu Spółki

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2007 rok, oraz po zapoznaniu się z Opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta - Spółki Audytorskiej Sarnowski & Wiśniewski, Rada Nadzorcza stwierdziła, że Sprawozdanie jest kompletne i prawidłowo odzwierciedla rzeczywistą sytuację Spółki w obszarach: organizacyjnym, finansowym, produkcyjnym i handlowo - marketingowym i jest zgodne z Opinią oraz Raportem przedstawionym przez biegłych badających bilans.

Wyniki badania świadczą, że rachunkowość Spółki prowadzona jest rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym wynikają z ksiąg rachunkowych.

VI Podział zysku netto za 2007rok

Zysk netto za 2007 rok wyniósł 1 052 796,19 zł. Po zapoznaniu się z propozycją Zarządu Spółki odnośnie przeznaczenia zysku:

- na pokrycie strat z lat ubiegłych w wysokości 626 248,07zł
- na kapitał zapasowy Spółki w wysokości 426 548,12zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedłożoną propozycję i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku za rok 2007 zgodnie z przedstawioną przez Zarząd propozycją.

VII Ocena sytuacji Spółki

Pozytywny wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2007 był ukoronowaniem pozytywnych zdarzeń jakie miały miejsce w Spółce w minionym roku. Zakończenie wieloletniego sporu ze spadkobiercami Alfonsa Bennicha i wykupienie większościowego udziału w nieruchomości oddaliło od Spółki groźbę nieprzewidywalnych działań właścicieli nieruchomości. Przejście Spółki z MTS CeTO na rynek równoległy GPW, przeniosło Spółkę z zaścianka finansowego na otwarty rynek kapitałowy i otworzyło zdecydowanie większą możliwość pozyskiwania środków finansowych. Do tego dochodzą działania wewnętrzne, czyli powolna ale skuteczna modernizacja linii produkcyjnej, oraz intensyfikacja działalności marketingowo - handlowej. To wszystko daje nadzieję - jeżeli nie będzie następnych „kryzysów” w gospodarce – na rozwój Spółki i poprawienie jej pozycji rynkowej, a co za tym idzie i zwiększenie zysków.

VIII Rekomendacja

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółki Rada Nadzorcza postanowiła:

- 1 Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu Spółki Akcyjnej "Izolacja-Jarocin" oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu skwitowanie Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 roku
- 2 Zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku.

W imieniu Rady Nadzorczej "Izolacji-Jarocin" S.A.

Tomasz Ignatowicz
Przewodniczący