

**RADA NADZORCZA  
ATM GRUPA S.A.  
SPRAWOZDANIE Z PRAC W 2009 ROKU**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2009 ROKU**

W skład Rady Nadzorczej w dniu 01.01.2009 r. wchodził:

- Marcin Michalak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Wiesława Kurzewska – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Stępnik – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31.12.2009 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

**II. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
W 2009 ROKU**

W okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń, na których podjęła 18 uchwał.

**III. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2009 ROKU**

**1. SKŁAD ZARZĄDU**

W skład Zarządu, na dzień 01.01.2009 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;
- Dorota Michalak - Kurzewska - Wiceprezes Zarządu
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 07.12.2009 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pani Doroty Michalak – Kurzewskiej z funkcji Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 08.12.2009 r. Pana Andrzeja Muszyńskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W skład Zarządu, na dzień 31.12.2009 r. wchodził:

- Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu;
- Maciej Grzywaczewski – Wiceprezes Zarządu;
- Andrzej Muszyński - Wiceprezes Zarządu;
- Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu.

W dniu 16.01.2009 r. i 26.10.2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia należnego Wiceprezesowi Zarządu Maciejowi Grzywaczewskiemu i Członkom Zarządu Grażynie Gołębiowskiej i Pawłowi Tobiaszowi.

## 2. BIEŻĄCA OCENA WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI

Rada Nadzorcza w roku 2009 podtrzymała zasadę, że na każdym jej posiedzeniu do stałych punktów porządku obrad należeć będzie przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji bieżących dotyczących Spółki. Niezależnie od tego, w ramach bieżącej oceny wyników Spółki, na określonych poniżej posiedzeniach dyskutowano i oceniane były następujące zagadnienia, bezpośrednio wpływające na wyniki finansowe Spółki:

- na posiedzeniu w dniu 16.01.2009 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z prezentacją budżetu Spółki na 2009 r.
- na posiedzeniu w dniu 13.02.2009 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z prognozą wyników Spółki za 2008 r.
- na posiedzeniu w dniu 19.03.2009 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Spółki na 2009 r.
- w dniu 27.04.2009 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdania finansowe ATM Grupa S.A. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- na posiedzeniu w dniu 27.04.2009 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej;
- w dniu 30.04.2009 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2008 r. Ocenie Rady Nadzorczej poddany został także raport i opinia audytora w zakresie tego sprawozdania.
- na posiedzeniu w dniu 05.06.2009 r., Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2008 r., oraz oceny z działalności Spółki w 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła również w tym dniu uchwałę pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2008 r.;
- na posiedzeniach w dniach 24.08.2009 r. i 26.10.2009 r. członkowie Rady Nadzorczej spotkali się z przedstawicielami audytora;
- na posiedzeniu w dniu 07.12.2009 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami budżetu Spółki na 2010 r.
- na posiedzeniu w dniu 31.12.2009 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu planu finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa na 2010 r.

## 3. REALIZACJA KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Zgodnie z długofalowym planem strategicznym oraz celami na 2009 rok do kluczowych projektów zaliczamy:

- prace związane z dywersyfikacją przychodów;
- zdobycie nowych klientów;
- przejęcie nowych spółek;
- realizacja nowych produkcji;

Ponadto:

- dalsze prowadzenie procesów konsolidacyjnych;
- konsekwentną realizację zamierzeń inwestycyjnych.

#### 4. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 05.06.2009 r., Rada Nadzorcza zatwierdziła uchwałą wybór PricewaterhouseCoopers sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań: śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2009 r.

Na posiedzeniu, odbytym w dniu 24.08.2009 r., Rada Nadzorcza zapoznała się z założeniami procesu konsolidacji spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej ATM Grupa.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.