



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOFACTORY S.A. w Bieczu za 2012 rok

Rok 2012 r. był pierwszym rokiem funkcjonowania spółki jako spółka akcyjna.
Rada Nadzorcza działała w pięciosobowym składzie, niezmiennym przez cały 2012 rok:

1. Kazimierz Szot – Przewodniczący,
2. Zbigniew Lipieta,
3. Dariusz Kurpiewski,
4. Tomasz Sierakowski,
5. Artura Bielaszka.

Rada Nadzorcza odbyła następujące posiedzenia:

1. w dniu 26.01.2012 – ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej,
2. w dniu 10.04.2012 – powołanie na Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Olbrychta,
3. w dniu 08.09.2012 – udzielanie zgody na nabycie środków trwałych i zaciągnięcie zobowiązań kredytowych,
4. w dniu 17.10.2012 – wybór biegłego rewidenta.

Członkowie RN rozpatrzyli sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe oraz opinie i raport biegłego rewidenta – dotyczące roku 2012 r. RN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie w.w. sprawozdań.

RN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia całego zysku netto spółki za 2012 rok na kapitał zapasowy.

W 2012 roku członkowie Rady Nadzorczej dokonywali przeglądu działań inwestycyjnych spółki, w zakresie nowych uruchomień produkcyjnych.

Warszawa, 08.03.2013 r.

Za RN
Przewodniczący RN
Kazimierz Szot