



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Anti S.A. w roku 2009.

Działając w zgodzie z dobrymi praktykami stosowanymi przez członków rad nadzorczych przedstawiany sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Anti z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 10.

I.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 26 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1) Andrzej Woźny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Danuta Rzepa - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3) Stanisław Rzepa - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Aleksander Pietkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- 5) Marcin Celejowski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Woźnego, Danutę Rzepę i Aleksandra Pietkiewicza, oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Tomasza Jezierskiego, Grzegorza Golec i Krzysztofa Urbańskiego.

Rada Nadzorcza ze swego grona wybrała Marcina Celejowskiego na Przewodniczącego Rady. Nowy skład Rady Nadzorczej pozostał niezmienny do końca roku 2009:

- 1) Marcin Celejowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Urbański – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Grzegorz Golec – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Jezierski – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Stanisław Rzepa – Członek Rady Nadzorczej

Działając w zgodzie z „Zaleceniami Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)”, w skład Rady Nadzorczej Anti S.A. wchodzi członkowie, którzy – jako całość – zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenia dla prawidłowego wykonywania zadań postawionych przed Radą.

Celem Rady Nadzorczej Anti S.A. było i jest posiadanie w swoim składzie co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, przy czym za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W 2009 roku Rada Nadzorcza Anti S.A. działała w zgodzie z tą praktyką.

II.

W 2009 roku Rada Nadzorcza Anti S.A. zebrała się 8 razy, podjęła w sumie 18 Uchwał:

- 1) W sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego
- 2) W sprawie odwołania Ewy Janus z funkcji Członka Zarządu.
- 3) W sprawie powołania Marcina Bużantowicza na stanowisko Wiceprezesa oraz potwierdzenie uchwały RN nr 4/2008 w sprawie powołania.
- 4) W sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu.
- 5) W sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie przez ANTI S.A. stosunku Prawnego w zakresie zarządzania nieruchomościami z Danutą Rzepą, pełniącą funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6) W sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008.
- 7) W sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
- 8) W sprawie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
- 9) W sprawie przyjęcia sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego o także w sprawie podziału zysku.
- 10) W sprawie wyrażania zgody na utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem ANTI zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.
- 11) W sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 12) W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
- 13) W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego oraz badania rocznego dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
- 14) W sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Marcina Bużantowicza z Zarządu ANTI S.A.
- 15) W sprawie powołania pani Beaty Krepuły na Członka Zarządu ANTI S.A.
- 16) W sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu.
- 17) W sprawie powołania Komitetu Audytu.
- 18) W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu.

W 2009 roku, poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w ciągłym kontakcie z Zarządem Spółki traktując swoją pracę na rzecz Rady, jako zobowiązanie wykraczające poza formalne spotkania Rady. W oparciu o swoją wiedzę i umiejętności, działając w interesie Spółki, wspierali Zarząd w kreowaniu rozwiązań zwiększających efektywność Spółki. W szczególności, poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej wnieśli swój wkład w budowanie w Spółce kultury pracy opartej na zasadzie uzależnienia benefitów pracowniczych od wyników osiągniętych przez Spółkę oraz indywidualnego wkładu poszczególnych pracowników w ich osiągnięcie. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej Anti S.A. wnieśli swój wymierny wkład w tworzenie i realizację strategii Anti S.A. Każdorazowo, Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się niezależnością swoich opinii i swobodą ich wypowiedzenia. Pozostawanie w kontakcie z Zarządem Spółki na tym poziomie, pozytywnie wpływało na wiedzę poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nt spraw Spółki, co zaś wymiennie wpływało na jakość podejmowanych przez Radę decyzji.



III.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Anti S.A. przekazali Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek został spełniony w zakresie dotyczącym powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

Z wyłączeniem Pani Danuty Rzepy, żaden z Członków Rady Nadzorczej Anti S.A. nie otrzymywał w 2009 r. dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako Członek Rady Nadzorczej. W szczególności, żaden z Członków Rady Nadzorczej Anti S.A. nie brał udziału w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej Anti S.A. nie utrzymywał w 2009 roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej Anti S.A. nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej Anti S.A. nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której Prezes Zarządu Anti S.A. jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Anti S.A. przez udział w innych spółkach lub organach.

IV.

W zgodzie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” – funkcjonuje Komitet Audytu. Jego przewodniczącym jest Członek Rady Nadzorczej - Pan Tomasz Jezierski - niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

W zakresie działalności Rady Nadzorczej Anti S.A. w 2009 r. oraz Uchwał wymienionych w punkcie II., każdy Członek Rady Nadzorczej Anti S.A. posiadał należytą wiedzę i doświadczenie oraz był w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej Anti S.A. podejmowali w 2009 roku odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz wszelką wiedzę konieczną do podejmowania tychże Uchwał.



Członkowie Rady Nadzorczej Anti S.A. oświadczają, iż każdy Członek Rady Nadzorczej Anti S.A. kierował się w 2009 roku w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- 1) nie przyjmował nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- 2) wyraźnie zgłaszał swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.